Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 302 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.390,82	Saldo Anterior:	6.390,82
Débitos:	0,00	Débitos:	10.077,97	Débitos:	10.077,97
Créditos:	0,00	Créditos:	11.852,40	Créditos:	11.852,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.616,39		

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36246	01/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	17,80	+
0000	36263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	17,80	-
0000	36270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	114,74	-
											Saldo Atual:	6.276,08	+
0000	36249	02/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	13,75	+
0000	36316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	981,93	-
0000	36376		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	0,15	-
0000	36379		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	1,52	-
											Saldo Atual:	5.306,23	+
0000	39005	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	344,22	-
											Saldo Atual:	4.962,01	+
0000	40961	04/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	1.287,50	+
0000	40990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	1.287,50	-
											Saldo Atual:	4.962,01	+
0000	41390	05/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	274,04	+
0000	41924		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	1.469,08	+
0000	41938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	1.743,12	-
											Saldo Atual:	4.962,01	+
0000	45507	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	13,75	-
											Saldo Atual:	4.948,26	+
0000	45364	10/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	17,76	+
											Saldo Atual:	4.966,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	45367	11/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P		810,13 +
0000	45623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P		810,13 -
												Saldo Atual:	4.966,02 +
0000	47191	19/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P		3.253,04 +
0000	48943		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P		769,59 +
0000	48951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P		3.253,04 -
												Saldo Atual:	5.735,61 +
0000	48979	22/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P		229,48 -
0000	49445		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P		99,96 +
0000	49453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P		99,96 -
												Saldo Atual:	5.506,13 +
0000	50322	23/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P		11,68 +
0000	50431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P		11,68 -
												Saldo Atual:	5.506,13 +
0000	50981	24/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P		2.017,33 +
0000	51017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P		2.017,33 -
0000	51031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P		769,59 -
												Saldo Atual:	4.736,54 +
0000	51729	26/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P		114,74 -
												Saldo Atual:	4.621,80 +
0000	57851	30/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P		34,35 +
												Saldo Atual:	4.656,15 +
0000	57872	31/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P		0,18 +
0000	57875		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P		1,78 +
0000	57926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P		41,72 -
												Saldo Atual:	4.616,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	410,16	Débitos:	0,00	Débitos:	410,16
Créditos:	410,16	Créditos:	0,00	Créditos:	410,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	55469	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	4176	F	102,54	-
0000	55561		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	4176	F	51,27	-
0000	55583		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	4176	F	102,54	-
0000	55731		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	4176	F	153,81	-
											Saldo Atual:	410,16	-
0000	56636	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/000026				3953	F	102,54	+
0000	57283		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/000026				3888	F	307,62	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.706,15	Saldo Anterior:	47.706,15
Débitos:	0,00	Débitos:	30.743,88	Débitos:	30.743,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	78.450,03		

Conta Contábil: 630 DIESEL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	37387	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001067			321	1383	P	10.271,25	+
											Saldo Atual:	57.977,40	+
0000	44517	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001288			321	1383	P	10.226,01	+
											Saldo Atual:	68.203,41	+
0000	53040	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001566			1134	1383	P	10.246,62	+
											Saldo Atual:	78.450,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Nível Contábil: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.928,52	Saldo Anterior:	26.928,52
Débitos:	0,00	Débitos:	386,64	Débitos:	386,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	27.315,16		

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	37345	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001062			289	1383	P	29,40	+
											Saldo Atual:	26.957,92	+
0000	47336	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001361			291	1383	P	357,24	+
											Saldo Atual:	27.315,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.603,89	Saldo Anterior:	21.603,89
Débitos:	0,00	Débitos:	1.617,00	Débitos:	1.617,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	23.220,89		

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	46024	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001347			42	1383	P		1.617,00 +
												Saldo Atual:	23.220,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	283.091,49	Saldo Anterior:	283.091,49
Débitos:	0,00	Débitos:	2.950,00	Débitos:	2.950,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	286.041,49		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	36935	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001047			150	1383	P		2.950,00 +
												Saldo Atual:	286.041,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	677.450,41	Saldo Anterior:	677.450,41
Débitos:	0,00	Débitos:	2.979,00	Débitos:	2.979,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	680.429,41		

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	44675	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001297			60	1383	P	2.979,00	+
											Saldo Atual:	680.429,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.417.991,79	Saldo Anterior:	8.417.991,79
Débitos:	0,00	Débitos:	132.180,27	Débitos:	132.180,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.550.172,06		

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	56275	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	1383	P	101.526,00	+
0000	56284		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	1383	P	30.654,27	+
											Saldo Atual:	8.550.172,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-449.322,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-449.322,33
Débitos:	2.036.088,30	Débitos:	0,00	Débitos:	2.036.088,30
Créditos:	1.586.765,97	Créditos:	0,00	Créditos:	1.586.765,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33866	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000897			78	3953	F	32.407,81	+
0000	33873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000898			78	3953	F	1.009,77	+
0000	33887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000900			101	3953	F	15.001,94	+
0000	33894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000901			103	3953	F	247,07	+
0000	33934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000914			233	3958	F	3.667,10	+
0000	33941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000915			245	3958	F	40.246,32	+
0000	33948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000916			245	3958	F	1.190,00	+
0000	33962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000918			247	3958	F	1.707,58	+
0000	33969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000919			263	3958	F	7.668,78	+
0000	33976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000904			151	6475	F	50.281,52	+
0000	33983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000905			151	6475	F	5.138,15	+
0000	33990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000906			155	6475	F	11.042,25	+
0000	34004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000920			267	6428	F	10.641,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34011	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000921			274	6428	F	20.950,25	+
0000	34018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000922			279	6428	F	14.998,01	+
0000	34025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/03/2021	2021/000883			11	3888	F	6.192,97	+
0000	34032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000883			11	3888	F	3.569,19	+
0000	34039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000886			29	3888	F	23.667,84	+
0000	34046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000892			52	3888	F	16.272,09	+
0000	34053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000910			174	3888	F	6.116,49	+
0000	34060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000910			174	3888	F	7.832,71	+
0000	34067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000913			208	3888	F	7.817,27	+
0000	34074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000924			316	3888	F	24.885,16	+
0000	34081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000927			335	3888	F	17.257,08	+
0000	34088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000930			349	3888	F	19.176,50	+
0000	34095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000930			349	3888	F	10.965,65	+
0000	34102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000934			361	3888	F	14.497,49	+
0000	34109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000880			1	3888	F	5.876,36	+
0000	34116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000884			20	3888	F	4.775,96	+
0000	34123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000888			29	3888	F	3.833,24	+
0000	34130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000895			61	3888	F	4.188,72	+
0000	34137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000907			162	3888	F	5.209,56	+
0000	34144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000908			162	3888	F	2.427,83	+
0000	34151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000909			162	3888	F	3.482,84	+
0000	34158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000933			351	3888	F	5.360,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34165	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000935			369	3888	F	1.987,68	+
0000	34172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000936			11	3888	F	3.667,10	+
0000	34179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000925			316	3888	F	3.667,10	+
0000	34186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000887			29	3888	F	6.846,73	+
0000	34193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000881			1	3888	F	3.152,12	+
0000	34312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000882			1	3888	F	1.995,69	+
0000	34319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000885			20	3888	F	1.251,57	+
0000	34333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000890			31	3888	F	624,89	+
0000	34340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000891			397	3888	F	1.275,24	+
0000	34347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000893			52	3888	F	1.550,09	+
0000	34361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000896			61	3888	F	1.169,67	+
0000	34368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000902			141	3888	F	1.878,06	+
0000	34375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000903			141	3888	F	1.651,56	+
0000	34382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000911			174	3888	F	309,07	+
0000	34389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000912			200	3888	F	2.584,49	+
0000	34396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000923			303	3888	F	1.670,89	+
0000	34403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000926			318	3888	F	2.491,15	+
0000	34410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000928			335	3888	F	438,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34424	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000931			349	3888	F	1.506,62	+
0000	34674		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					4141	F	274.610,53	-
0000	34684		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					4045	F	80.810,35	-
0000	34689		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					3905	F	76.968,72	-
0000	34694		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					6474	F	53.478,14	-
0000	34698		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					4141	F	274.610,53	+
0000	34703		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					3903	F	6.192,97	+
0000	34708		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					4045	F	80.810,35	+
0000	34713		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					3905	F	76.968,72	+
0000	34718		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					6474	F	53.478,14	+
0000	34724		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					3903	F	6.192,97	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	53542	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	5306	F	13.478,96	-
0000	53549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3871	F	751,97	+
0000	53556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3874	F	2.630,56	+
0000	53563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	4133	F	4.220,07	+
0000	53578		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	5306	F	7.409,30	-
0000	53585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3871	F	751,97	+
0000	53592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3874	F	961,40	+
0000	53607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	5306	F	2.910,78	-
0000	53614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3871	F	266,68	+
0000	53621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3874	F	55,50	+
0000	53636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	5306	F	13.785,58	-
0000	53643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3871	F	1.133,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53650	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3874	F	1.800,73	+
0000	53657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3884	F	1.088,96	+
0000	53672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	5306	F	6.508,16	-
0000	53679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3871	F	751,97	+
0000	53686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3874	F	953,49	+
0000	53693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3881	F	26,74	+
0000	53708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001603			20	5306	F	1.251,57	-
0000	53722		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	5306	F	34.296,24	-
0000	53729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3871	F	3.592,79	+
0000	53736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3874	F	4.306,20	+
0000	53743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3881	F	43,20	+
0000	53750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3884	F	1.083,65	+
0000	53757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	4047	F	700,00	+
0000	53764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	4133	F	773,22	+
0000	53771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	6433	F	2.607,24	+
0000	53786		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001605			29	5306	F	6.648,08	-
0000	53800		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	5306	F	5.821,56	-
0000	53807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3871	F	533,36	+
0000	53814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3874	F	96,78	+
0000	53821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3881	F	45,00	+
0000	53828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3884	F	339,40	+
0000	53835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	4133	F	192,83	+
0000	53842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	6433	F	780,12	+
0000	53871		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001608			397	5425	F	1.390,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53892	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	5306	F	22.450,43	-
0000	53899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3871	F	1.791,08	+
0000	53906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3874	F	3.600,87	+
0000	53913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	4133	F	743,73	+
0000	53928		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001610			52	5306	F	1.550,09	-
0000	53942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	5306	F	5.702,14	-
0000	53949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3871	F	751,97	+
0000	53956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3874	F	761,45	+
0000	53971		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001612			61	5306	F	1.169,67	-
0000	53985		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	5306	F	42.267,73	-
0000	53992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3871	F	4.305,99	+
0000	53999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3874	F	2.514,35	+
0000	54006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3881	F	77,59	+
0000	54013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3884	F	1.121,63	+
0000	54020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	4133	F	1.859,89	+
0000	54027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	6433	F	223,45	+
0000	54042		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001614			78	5306	F	1.009,77	-
0000	54056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	5306	F	19.185,87	-
0000	54063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3871	F	1.875,44	+
0000	54070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3874	F	409,02	+
0000	54077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3881	F	39,92	+
0000	54084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3884	F	823,47	+
0000	54091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	4133	F	1.247,77	+
0000	54106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001616			103	5306	F	1.063,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54120	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	5306	F	2.518,62	-
0000	54127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3871	F	499,97	+
0000	54134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3874	F	174,79	+
0000	54156		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001618			141	5306	F	1.651,56	-
0000	54184		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	5306	F	74.938,90	-
0000	54191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	1560	F	491,56	+
0000	54198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3871	F	7.992,83	+
0000	54205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3874	F	6.018,02	+
0000	54212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3881	F	133,70	+
0000	54219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3884	F	2.891,80	+
0000	54226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	4133	F	1.800,22	+
0000	54233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	6433	F	3.277,95	+
0000	54255		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001621			151	5306	F	5.627,55	-
0000	54269		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	5306	F	10.464,25	-
0000	54276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3871	F	1.152,33	+
0000	54283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3874	F	304,37	+
0000	54290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3881	F	26,74	+
0000	54297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3884	F	638,78	+
0000	54304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	4133	F	1.169,56	+
0000	54311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	6433	F	366,13	+
0000	54333		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	5306	F	6.703,41	-
0000	54340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3871	F	751,97	+
0000	54347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3874	F	715,14	+
0000	54354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3881	F	26,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54369	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	5306	F	4.374,64	-
0000	54376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3871	F	463,72	+
0000	54383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3874	F	243,82	+
0000	54390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	4047	F	583,28	+
0000	54397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	4133	F	1.239,27	+
0000	54419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	5306	F	4.326,72	-
0000	54426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3871	F	339,90	+
0000	54433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	4133	F	943,03	+
0000	54448		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	5306	F	18.393,49	-
0000	54455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3871	F	1.631,57	+
0000	54462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3874	F	305,15	+
0000	54469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3881	F	24,11	+
0000	54476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3884	F	762,24	+
0000	54483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	4133	F	1.721,23	+
0000	54505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001627			174	5306	F	309,07	-
0000	54519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	5306	F	2.953,39	-
0000	54526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3871	F	271,79	+
0000	54533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3874	F	15,66	+
0000	54540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3881	F	20,56	+
0000	54555		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	5306	F	8.360,04	-
0000	54562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3871	F	661,60	+
0000	54569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3881	F	48,79	+
0000	54576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	6433	F	521,23	+
0000	54605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	5306	F	4.374,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54612	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3871	F	463,72	+
0000	54619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3874	F	243,82	+
0000	54641		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	5306	F	56.031,52	-
0000	54648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	1546	F	763,54	+
0000	54655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3871	F	5.714,64	+
0000	54662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3874	F	3.357,60	+
0000	54669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3881	F	163,72	+
0000	54676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3884	F	1.737,29	+
0000	54683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	4133	F	2.251,35	+
0000	54690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	6433	F	1.687,15	+
0000	54712		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001633			245	5306	F	1.190,00	-
0000	54726		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001634			247	5306	F	1.707,22	-
0000	54740		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	5306	F	10.130,48	-
0000	54747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3871	F	751,97	+
0000	54754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3874	F	1.709,73	+
0000	54769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	5306	F	14.027,49	-
0000	54776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	1571	F	548,53	+
0000	54783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3874	F	2.837,35	+
0000	54798		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	5306	F	26.110,18	-
0000	54805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3871	F	2.233,01	+
0000	54812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3874	F	226,13	+
0000	54819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3881	F	46,23	+
0000	54826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3884	F	1.522,00	+
0000	54833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	4133	F	746,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54840	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	6433	F	387,50	+
0000	54855		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	5306	F	20.268,01	-
0000	54862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3871	F	1.797,63	+
0000	54869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3874	F	2.544,10	+
0000	54876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3884	F	215,80	+
0000	54883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	4133	F	712,47	+
0000	54898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	5306	F	2.218,23	-
0000	54905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3871	F	183,58	+
0000	54912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3874	F	9,79	+
0000	54919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3884	F	353,97	+
0000	54934		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	5306	F	33.189,65	-
0000	54941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3871	F	3.720,05	+
0000	54948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3874	F	1.433,36	+
0000	54955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3881	F	91,82	+
0000	54962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3884	F	517,58	+
0000	54969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	4133	F	2.041,89	+
0000	54976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	6433	F	1.506,89	+
0000	54991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	5306	F	4.374,64	-
0000	54998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3871	F	463,72	+
0000	55005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3874	F	243,82	+
0000	55034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001643			318	5306	F	3.628,06	-
0000	55048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	5306	F	25.152,10	-
0000	55055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	1546	F	396,94	+
0000	55062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3871	F	2.336,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55069	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3874	F	720,16	+
0000	55076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3881	F	15,66	+
0000	55083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3884	F	2.159,43	+
0000	55090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	4133	F	1.624,60	+
0000	55097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	6433	F	651,75	+
0000	55112		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001645			335	5306	F	438,68	-
0000	55126		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001646			337	5306	F	38,57	-
0000	55140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	5306	F	45.905,88	-
0000	55147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	1546	F	381,75	+
0000	55154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3871	F	4.863,34	+
0000	55161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3874	F	4.190,75	+
0000	55168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3881	F	126,30	+
0000	55175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3884	F	3.686,76	+
0000	55182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	4133	F	2.314,73	+
0000	55189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	6433	F	1.942,67	+
0000	55204		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001648			349	5306	F	1.005,27	-
0000	55232		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	5306	F	18.891,56	-
0000	55239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3871	F	1.503,94	+
0000	55246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3874	F	3.328,79	+
0000	55253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3881	F	13,37	+
0000	55273		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001651			363	5306	F	5.712,77	-
0000	55287		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001652			369	5306	F	1.987,68	-
0000	55301		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	5306	F	4.374,64	-
0000	55308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3871	F	463,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55315	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3874	F	243,82	+
0000	55825		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	5306	F	474,92	+
0000	55847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001684			1104	5306	F	474,92	-
0000	55861		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001685			1123	5306	F	2.000,30	-
0000	55867		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	5306	F	2.000,30	+
											Saldo Atual:	444.220,56	-
0000	56603	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001613			78	3953	F	32.164,83	+
0000	56610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001614			78	3953	F	1.009,77	+
0000	56617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001615			101	3953	F	14.790,25	+
0000	56624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001616			103	3953	F	1.063,09	+
0000	56687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001631			233	3958	F	3.667,10	+
0000	56694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001632			245	3958	F	39.881,31	+
0000	56701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001633			245	3958	F	1.190,00	+
0000	56715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001634			247	3958	F	1.707,22	+
0000	56722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001637			273	3958	F	20.948,78	+
0000	56738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001684			1104	3958	F	474,92	+
0000	56745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001620			151	6475	F	52.332,82	+
0000	56752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001621			151	6475	F	5.627,55	+
0000	56759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001622			155	6475	F	6.806,34	+
0000	56766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001635			264	6428	F	7.668,78	+
0000	56773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001636			267	6428	F	8.641,31	+
0000	56780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001638			279	6428	F	14.998,01	+
0000	56787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001685			1123	6428	F	2.000,30	+
0000	56810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/03/2021	2021/001650			361	3888	F	4.231,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56817	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001650			361	3888	F	9.813,93	+
0000	56824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001644			335	3888	F	17.247,48	+
0000	56831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001640			316	3888	F	19.007,06	+
0000	56838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001640			316	3888	F	4.871,00	+
0000	56845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001647			349	3888	F	28.399,58	+
0000	56852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001629			208	3888	F	7.128,42	+
0000	56859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001626			174	3888	F	13.949,19	+
0000	56866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001609			52	3888	F	16.314,75	+
0000	56873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001602			20	3888	F	4.033,19	+
0000	56880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001602			20	3888	F	742,77	+
0000	56887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001604			29	3888	F	21.189,94	+
0000	56901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001598			1	3888	F	5.876,36	+
0000	56908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001599			1	3888	F	5.695,93	+
0000	56924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001600			1	3888	F	2.588,60	+
0000	56931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001601			11	3888	F	9.762,16	+
0000	56938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001603			20	3888	F	1.251,57	+
0000	56945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001605			29	3888	F	6.648,08	+
0000	56952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001606			29	3888	F	3.834,07	+
0000	56959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001611			61	3888	F	4.188,72	+
0000	56966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001623			162	3888	F	5.209,56	+
0000	56973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001624			162	3888	F	1.844,55	+
0000	56980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001625			162	3888	F	3.043,79	+
0000	56987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001628			200	3888	F	2.645,38	+
0000	57001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001639			303	3888	F	1.670,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57008	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001641			316	3888	F	3.667,10	+
0000	57031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001653			11	3888	F	1.768,81	+
0000	57038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001653			11	3888	F	1.898,29	+
0000	57045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001652			369	3888	F	1.987,68	+
0000	57052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001651			363	3888	F	5.712,77	+
0000	57066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001648			349	3888	F	1.005,27	+
0000	57073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001646			337	3888	F	38,57	+
0000	57080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001645			335	3888	F	438,68	+
0000	57087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001643			318	3888	F	3.628,06	+
0000	57108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001627			174	3888	F	309,07	+
0000	57122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001618			141	3888	F	1.651,56	+
0000	57129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001617			141	3888	F	1.843,86	+
0000	57136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001612			61	3888	F	1.169,67	+
0000	57143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001610			52	3888	F	1.550,09	+
0000	57150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001608			397	3888	F	1.390,20	+
0000	57717		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					4141	F	271.857,74	-
0000	57731		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					3903	F	4.231,53	-
0000	57736		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					4045	F	81.628,28	-
0000	57741		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					3905	F	74.696,13	-
0000	57746		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					6474	F	50.538,23	-
0000	57750		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					4141	F	271.857,74	+
0000	57755		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					3903	F	4.231,53	+
0000	57765		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					3905	F	74.696,13	+
0000	57770		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					6474	F	50.538,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59448	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					4045	F	81.628,28	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	131,17	Débitos:	0,00	Débitos:	131,17
Créditos:	131,17	Créditos:	0,00	Créditos:	131,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	54591	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001630			208	5306	F	131,17	-
											Saldo Atual:	131,17	-
0000	57101	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001630			208	3888	F	131,17	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-6.747,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.747,33
Débitos:	9.509,68	Débitos:	0,00	Débitos:	9.509,68
Créditos:	2.762,35	Créditos:	0,00	Créditos:	2.762,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33880	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000899			78	3953	F	4.157,22	+
0000	33955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000917			245	3958	F	517,96	+
0000	34326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000889			29	3888	F	1.090,11	+
0000	34354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000894			52	3888	F	342,36	+
0000	34417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000929			335	3888	F	145,29	+
0000	34431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000932			349	3888	F	494,39	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	53857	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001607			29	5306	F	891,55	-
0000	54170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001619			141	5306	F	463,35	-
0000	55020		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001642			316	5306	F	243,98	-
0000	55218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001649			349	5306	F	1.163,47	-
											Saldo Atual:	2.762,35	-
0000	57059	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001649			349	3888	F	1.163,47	+
0000	57094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001642			316	3888	F	243,98	+
0000	57115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001619			141	3888	F	463,35	+
0000	57157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001607			29	3888	F	891,55	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1306 PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	38.890,30	Débitos:	38.890,30	Débitos:	77.780,60
Créditos:	38.890,30	Créditos:	38.890,30	Créditos:	77.780,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1306 PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43828	10/03/2021	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, PARCELA 53/62		Documento 3 de 10/03/2021					5744	P	23.953,47	-
0000	43831		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, PARCELA 35/58		Documento 3 de 10/03/2021					6442	P	14.744,62	-
0000	43834		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, PARCELA 9/54		Documento 3 de 10/03/2021					7252	P	192,21	-
											Saldo Atual:	38.890,30	-
0000	43977	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	1306	P	23.953,47	+
0000	43978		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	1306	F	23.953,47	-
0000	44015		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	1306	P	14.744,62	+
0000	44016		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	1306	F	14.744,62	-
0000	44053		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	1306	P	192,21	+
0000	44054		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	1306	F	192,21	-
0000	46298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001254			50	3895	F	192,21	+
0000	46312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001252			50	3895	F	14.744,62	+
0000	46326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001250			50	3895	F	23.953,47	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.484,76	Débitos:	8.484,76	Débitos:	16.969,52
Créditos:	8.484,76	Créditos:	8.484,76	Créditos:	16.969,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39325	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Juros - Encargso de Reserva de Crédito Contratro AFPR 107610, comp. 01/2021		Documento 1 de 03/03/2021					2347	P	30,99	-
0000	39328		Lançamento a Crédito.Juros - Encargso de Reserva de Crédito Contratro AFPR 107610, comp. 02/2021		Documento 2 de 03/03/2021					2347	P	30,99	-
0000	39331		Lançamento a Crédito.Juros - Encargos de Reserva de Crédito Contratro AFPR 109868, comp. 01/2021		Documento 1 de 03/03/2021					2347	P	850,00	-
0000	39334		Lançamento a Crédito.Juros - Encargos de Reserva de Crédito Contratro AFPR 109868, comp. 02/2021		Documento 2 de 03/03/2021					2347	P	850,00	-
0000	40633		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	1324	P	61,98	+
0000	40634		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	1324	F	61,98	-
											Saldo Atual:	1.761,98	-
0000	40721	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	1324	P	1.700,00	+
0000	40722		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	1324	F	1.700,00	-
0000	40778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001126			45	3895	F	850,00	+
0000	40785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001126			45	3895	F	850,00	+
0000	40792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001121			45	3895	F	30,99	+
0000	40799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001121			45	3895	F	30,99	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	43825	10/03/2021	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, PARCELA 03/2021		Documento 3 de 10/03/2021					2347	P	5.841,79	-
0000	43837		Lançamento a Crédito.Juros - Encargos de Reserva de Crédito Contrato AFPR 107610, comp. 03/2021		Documento 3 de 10/03/2021					2347	P	30,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43840	10/03/2021	Lançamento a Crédito.Juros - Encargos de Reserva de Crédito Contrato AFPR 109868, comp. 03/2021		Documento 3 de 10/03/2021					2347	P	850,00	-
											Saldo Atual:	6.722,78	-
0000	43920	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	1324	P	30,99	+
0000	43921		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	1324	F	30,99	-
0000	43939		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	1324	P	850,00	+
0000	43940		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	1324	F	850,00	-
0000	43958		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	1324	P	899,80	+
0000	43959		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	1324	F	899,80	-
0000	43996		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	1324	P	1.960,10	+
0000	43997		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	1324	F	1.960,10	-
0000	44034		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	1324	P	2.981,89	+
0000	44035		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	1324	F	2.981,89	-
0000	46284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001247			45	3895	F	30,99	+
0000	46291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001248			45	3895	F	850,00	+
0000	46305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001253			45	3895	F	2.981,89	+
0000	46319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001251			45	3895	F	1.960,10	+
0000	46333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001249			45	3895	F	899,80	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-227.033,92	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-308.340,40
Débitos:	701.309,64	Débitos:	0,00	Débitos:	701.309,64
Créditos:	1.075.809,37	Créditos:	0,00	Créditos:	1.075.809,37
Saldo Atual:	-601.533,65	Saldo Atual:	-81.306,48		

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33838	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000862			98	3952	F	3.852,53	+
0000	33845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000861			97	3953	F	3.450,00	+
0000	33852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000863			120	3953	F	1.610,00	+
0000	33859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000864			128	3953	F	528,93	+
0000	33906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000870			241	3958	F	230,00	+
0000	33913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000871			266	3958	F	230,00	+
0000	33920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000873			276	3958	F	2.721,65	+
0000	33927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000874			283	3958	F	690,00	+
0000	33997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000872			271	6428	F	3.986,68	+
0000	34200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000878			358	3888	F	871,15	+
0000	34207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000878			358	3888	F	2.258,49	+
0000	34214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000856			8	3888	F	129,37	+
0000	34221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000857			16	3888	F	674,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34228	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000858			27	3888	F	230,00	+
0000	34235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000859			40	3888	F	2.300,00	+
0000	34242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000860			58	3888	F	690,00	+
0000	34249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000865			148	3888	F	230,00	+
0000	34256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000866			171	3888	F	1.150,00	+
0000	34263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000867			193	3888	F	2.292,33	+
0000	34270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000868			206	3888	F	230,00	+
0000	34277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000869			214	3888	F	1.380,00	+
0000	34284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000875			307	3888	F	230,00	+
0000	34291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000876			326	3888	F	2.530,00	+
0000	34298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000877			346	3888	F	2.438,30	+
0000	34305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000879			367	3888	F	460,00	+
0000	34743		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/000772			166	5455	F	85,00	+
0000	34923		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/001003			345	5504	F	530,00	-
0000	34939		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001004			357	5516	F	560,00	-
0000	34953		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001005			35	5459	F	1.419,00	-
0000	34967		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	2320	F	604,75	-
0000	34978		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	4323	F	9,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34993	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	2320	F	728,30	-
0000	35004		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	4323	F	10,93	+
0000	35186		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	2320	F	1.685,03	-
0000	35197		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	4323	F	25,28	+
0000	35212		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	2320	F	582,30	-
0000	35223		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	4323	F	8,74	+
0000	35238		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	2320	F	1.709,06	-
0000	35249		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	4323	F	25,64	+
0000	35284		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001011			242	4253	F	600,00	-
0000	35529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001013			355	5467	F	125,00	-
0000	35543		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001014			38	5509	F	41,80	-
0000	35557		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001015			38	5509	F	20,90	-
0000	35571		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001016			93	5509	F	10,45	-
0000	35585		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001017			94	5509	F	10,45	-
0000	35599		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001018			38	5509	F	62,70	-
0000	35613		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001019			240	5509	F	10,45	-
0000	35627		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001020			38	5509	F	596,70	-
0000	35641		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001021			357	5509	F	135,50	-
0000	35648		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000846			320	5461	F	2.154,00	-
0000	35699		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001027			38	5498	F	736,60	-
0000	35715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001028			237	5454	F	475,96	-
0000	35731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001029			355	5454	F	891,56	-
0000	35747		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001030			39	5503	F	250,00	-
0000	35763		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001031			39	5503	F	900,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35779	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001032			170	5503	F	450,00	-
0000	35795		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001033			325	5503	F	500,00	-
0000	35825		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001034			39	5503	F	2.500,00	-
0000	36191		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001035			39	5503	F	4.558,40	-
0000	36391		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001036			39	5503	F	631,52	-
0000	39445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000801			272	6428	F	2.000,00	+
0000	39452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000800			271	6428	F	3.300,00	+
0000	39459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79776 de 01/03/2021	2021/001014			38	3888	F	41,80	+
0000	39466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79773 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79773 de 01/03/2021	2021/001015			38	3895	F	20,90	+
0000	39473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79764 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79764 de 01/03/2021	2021/001016			93	3953	F	10,45	+
0000	39480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79771 de 01/03/2021	2021/001017			94	3952	F	10,45	+
0000	39487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/03/2021	2021/001018			38	3895	F	62,70	+
0000	39494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79775 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79775 de 01/03/2021	2021/001019			240	3958	F	10,45	+
0000	39508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260221 de 01/03/2021	2021/001020			38	3891	F	596,70	+
0000	39515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260221 de 01/03/2021	2021/001021			357	5065	F	135,50	+
0000	40625		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001012			38	5516	F	1.561,00	-
											Saldo Atual:	291.634,13	-
0000	36889	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001046			169	5499	F	230,00	-
0000	36936		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001047			150	1091	F	2.950,00	-
0000	37027		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001048			355	5458	F	85,00	-
0000	37062		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001043			356	5484	F	16.524,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	37080	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/001045			356	5484	F	13.792,80	-
0000	37098		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2021/001044			356	5484	F	9.954,00	-
0000	37110		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/001042			356	5484	F	2.646,00	-
0000	37160		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000779			355	5464	F	162,09	-
0000	37169		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000781			144	5461	F	4.065,52	-
0000	37206		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001052			47	2507	F	614,00	-
0000	37220		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001053			38	5509	F	63,00	-
0000	37234		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001054			357	5509	F	37,80	-
0000	37248		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2021/001055			320	5461	F	2.275,00	-
0000	37346		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001062			289	997	F	29,40	-
0000	37388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001067			321	630	F	10.271,25	-
0000	37402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001068			237	5454	F	151,47	-
0000	37418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001069			237	5454	F	200,33	-
0000	37434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001070			364	5454	F	265,45	-
0000	38258		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/001071			15	5512	F	3.440,91	-
0000	38578		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000782			85	5461	F	1.637,82	-
0000	38587		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000780			166	5461	F	54,76	-
0000	38752		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001025			338	5468	F	314,13	-
0000	38761		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001024			338	5464	F	257,84	-
0000	38770		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001026			338	5461	F	1.148,31	-
0000	39522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000847			7	3895	F	330,00	+
0000	39529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000970			356	3895	F	1.221,00	+
0000	39536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30203 de 02/03/2021	2021/000853			357	3895	F	121,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39543	02/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30204 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30204 de 02/03/2021	2021/000972			186	3895	F	2.442,00	+
0000	39550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30205 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30205 de 02/03/2021	2021/000848			169	3895	F	95,00	+
0000	39557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30206 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30206 de 02/03/2021	2021/000974			37	3895	F	1.221,00	+
0000	39564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30207 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30207 de 02/03/2021	2021/000975			37	3895	F	6.644,00	+
0000	39571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30208 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30208 de 02/03/2021	2021/000850			38	3895	F	69,80	+
0000	39578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30209 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30209 de 02/03/2021	2021/000851			38	3895	F	451,13	+
0000	39585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30210 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30210 de 02/03/2021	2021/000854			38	3895	F	982,90	+
0000	39599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000973			92	3953	F	2.442,00	+
0000	39606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000855			93	3953	F	121,77	+
0000	39613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000971			239	3958	F	814,00	+
0000	39620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000849			240	3958	F	49,65	+
0000	39627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30203 de 02/03/2021	2021/000852			240	3958	F	121,77	+
0000	39634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10321 de 02/03/2021	2021/001053			38	3891	F	63,00	+
0000	39641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10321 de 02/03/2021	2021/001054			357	5065	F	37,80	+
0000	40855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 02/03/2021	2021/001046			169	3894	F	230,00	+
											Saldo Atual:	345.346,62	-
0000	38596	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001049			356	5484	F	3.822,00	-
0000	38605		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001050			356	5484	F	5.264,00	-
0000	38614		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001051			356	5484	F	9.134,92	-
0000	38623		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001040			182	5460	F	575,39	-
0000	38632		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001038			182	5470	F	24,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	38641	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001039			182	5464	F	87,00	-
0000	38715		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000281			35	5463	F	14,60	-
0000	38744		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	5512	F	850,00	-
0000	38778		Est Liquidacao Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	5512	F	850,00	+
0000	38940		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001096			38	5509	F	50,40	-
0000	38954		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001097			357	5509	F	37,80	-
0000	38968		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001098			41	4253	F	66,00	-
0000	39132		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/001099			7	5510	F	3.200,00	-
0000	39166		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001100			323	5516	F	42,00	-
0000	39180		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001101			136	5502	F	1.100,00	-
0000	39194		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001102			242	4253	F	24,90	-
0000	39208		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001103			344	5509	F	10,45	-
0000	39222		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001104			47	2507	F	3,65	-
0000	39236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001105			93	5509	F	20,90	-
0000	39250		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001106			324	5509	F	20,90	-
0000	39264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001107			240	5509	F	20,90	-
0000	39278		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001108			38	5509	F	417,80	-
0000	39292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001109			357	5509	F	94,20	-
0000	39306		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001110			320	5464	F	174,00	-
0000	39320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001111			320	5454	F	55,22	-
0000	39339		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001072			240	5516	F	2.640,00	-
0000	39348		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	5512	F	850,00	-
0000	39648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000468			321	3995	F	61,00	+
0000	39655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000469			324	3995	F	300,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39662	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000470			321	3995	F	162,31	+
0000	39669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000471			321	3995	F	75,66	+
0000	39676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000472			321	3995	F	812,79	+
0000	39683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000475			321	3995	F	1.182,57	+
0000	39690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000476			324	3995	F	200,00	+
0000	39697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000521			321	3995	F	4.835,98	+
0000	39711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000134			324	3995	F	5.275,29	+
0000	39719		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001116			256	5516	F	2.996,00	-
0000	39727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000130			321	3995	F	5.399,97	+
0000	39734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 03/03/2021	2021/000165			324	3995	F	4.070,00	+
0000	39741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000288			321	3995	F	11.728,84	+
0000	39748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000287			321	3995	F	484,48	+
0000	39755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 03/03/2021	2021/000500			339	3995	F	187,34	+
0000	39762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 03/03/2021	2021/000489			321	3995	F	1.950,25	+
0000	39769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 03/03/2021	2021/000490			321	3995	F	16.078,81	+
0000	39776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000805			355	3890	F	25,00	+
0000	39783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000757			355	3890	F	805,00	+
0000	39790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000758			355	3890	F	40,00	+
0000	39797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000786			355	3890	F	173,99	+
0000	39811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000814			35	3890	F	207,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39818	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000822			355	3890	F	25,00	+
0000	39826		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001117			256	5516	F	370,00	-
0000	39832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000812			355	3890	F	558,76	+
0000	39839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000823			355	3890	F	25,00	+
0000	39846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000813			320	3890	F	1.232,55	+
0000	39853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000736			4	3890	F	204,40	+
0000	39860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000833			4	3890	F	212,06	+
0000	39867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000740			355	3890	F	1.078,30	+
0000	39874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000770			355	3890	F	986,08	+
0000	39881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000789			355	3890	F	312,84	+
0000	39888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000790			364	3890	F	247,50	+
0000	39895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000811			166	3890	F	223,82	+
0000	39909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000835			355	3890	F	283,51	+
0000	39916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000808			355	3890	F	2.779,64	+
0000	39923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000836			355	3890	F	221,78	+
0000	39930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000838			320	3890	F	821,76	+
0000	39937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 03/03/2021	2021/000986			342	3894	F	215,25	+
0000	39944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000764			355	3894	F	113,76	+
0000	39952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001118			320	5454	F	182,21	-
0000	39960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000776			355	3894	F	100,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39967	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 03/03/2021	2021/000978			26	3894	F	550,00	+
0000	39974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000820			344	4000	F	4.459,00	+
0000	39981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000809			85	3953	F	250,48	+
0000	39988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000773			85	3953	F	863,00	+
0000	39995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000803			85	3953	F	2.265,95	+
0000	40002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000821			259	3958	F	109,00	+
0000	40009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000799			237	3958	F	218,30	+
0000	40016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000810			237	3958	F	208,93	+
0000	40023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000834			237	3958	F	201,96	+
0000	40030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000837			237	3958	F	375,27	+
0000	40037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000839			237	3958	F	211,52	+
0000	40051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000777			240	3958	F	320,00	+
0000	40058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000775			237	3958	F	170,00	+
0000	40066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001119			355	5454	F	1.179,41	-
0000	40074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/03/2021	2021/001052			47	3995	F	614,00	+
0000	40081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230221 de 03/03/2021	2021/001096			38	3891	F	50,40	+
0000	40088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230221 de 03/03/2021	2021/001097			357	5065	F	37,80	+
0000	40095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001043			356	3891	F	495,72	+
0000	40102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107968 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 107968 de 03/03/2021	2021/001043			356	3891	F	8.262,10	+
0000	40109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001045			356	5065	F	413,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40116	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108616 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 108616 de 03/03/2021	2021/001045			356	5065	F	6.896,40	+
0000	40131		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2021/001120			240	5504	F	1.019,90	-
0000	40137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001042			356	5065	F	79,38	+
0000	40144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109166 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 109166 de 03/03/2021	2021/001042			356	5065	F	1.323,00	+
0000	40151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001044			356	5065	F	298,62	+
0000	40158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109638 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 109638 de 03/03/2021	2021/001044			356	5065	F	4.977,00	+
0000	40862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80219 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80219 de 03/03/2021	2021/001103			344	4000	F	10,45	+
0000	40869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80213 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80213 de 03/03/2021	2021/001105			93	3953	F	20,90	+
0000	40876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80220 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80220 de 03/03/2021	2021/001106			324	3995	F	20,90	+
0000	40883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80222 de 03/03/2021	2021/001107			240	3958	F	20,90	+
0000	40890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020321 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20321 de 03/03/2021	2021/001108			38	3891	F	417,80	+
0000	40897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20321 de 03/03/2021	2021/001109			357	5065	F	94,20	+
0000	48385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000129			321	3995	F	563,19	+
											Saldo Atual:	280.347,32	-
0000	40165	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000977			39	3895	F	320,00	+
0000	40172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/000995			39	3895	F	1.630,50	+
0000	40179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30403 de 04/03/2021	2021/000996			39	3895	F	3.500,00	+
0000	40186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30404 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/001003			345	3895	F	530,00	+
0000	40193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30405 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000783			38	3895	F	938,00	+
0000	40200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30406 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/000791			38	3895	F	585,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40207	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30407 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/000791			38	3895	F	585,00	+
0000	40214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30408 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30408 de 04/03/2021	2021/000791			38	3895	F	682,50	+
0000	40221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001031			39	3895	F	900,00	+
0000	40228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001034			39	3895	F	2.500,00	+
0000	40235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 04/03/2021	2021/001027			38	3895	F	736,60	+
0000	40242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 04/03/2021	2021/000807			355	3895	F	401,81	+
0000	40249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/03/2021	2021/000841			39	3895	F	4.757,00	+
0000	40256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 04/03/2021	2021/000815			38	3895	F	1.408,92	+
0000	40263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 04/03/2021	2021/000846			320	3895	F	2.154,00	+
0000	40270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/03/2021	2021/001005			35	3895	F	1.419,00	+
0000	40277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30409 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30409 de 04/03/2021	2021/000804			320	3895	F	279,50	+
0000	40284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30410 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 30410 de 04/03/2021	2021/000976			320	3895	F	104,00	+
0000	40291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30411 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30411 de 04/03/2021	2021/000840			38	3895	F	2.152,00	+
0000	40298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30412 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 30412 de 04/03/2021	2021/000784			329	3895	F	199,00	+
0000	40305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30413 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30413 de 04/03/2021	2021/000774			35	3895	F	85,00	+
0000	40312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30414 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 30414 de 04/03/2021	2021/000968			35	3895	F	1.656,00	+
0000	40319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001033			325	3894	F	500,00	+
0000	40326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001030			39	3894	F	250,00	+
0000	40333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/03/2021	2021/000647			321	3996	F	362,12	+
0000	40658		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001122			249	5455	F	180,00	-
0000	40672		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001123			57	5501	F	27,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40692	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001124			38	5509	F	8,48	-
0000	40706		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001125			38	5509	F	468,00	-
0000	40738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001009			77	4308	F	573,56	+
0000	40745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/001008			77	4308	F	1.659,75	+
0000	40752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30403 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 30403 de 04/03/2021	2021/001007			77	4308	F	717,37	+
0000	40759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30404 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/001006			77	4308	F	595,68	+
0000	40766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30405 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/001010			77	4308	F	1.683,42	+
0000	40806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99015 de 04/03/2021	2021/001125			38	3904	F	468,00	+
0000	40813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 04/03/2021	2021/001124			38	3891	F	0,10	+
0000	40820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 04/03/2021	2021/001124			38	3891	F	0,47	+
0000	40827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3891	F	1,84	+
0000	40834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3891	F	0,59	+
0000	40841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3891	F	2,84	+
0000	40848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3891	F	2,64	+
0000	40904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/03/2021	2021/001104			47	3996	F	3,65	+
0000	41141		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001135			323	5501	F	124,52	-
0000	41155		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001136			213	5501	F	124,52	-
0000	41161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180249 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 180249 de 04/03/2021	2021/001050			356	5065	F	2.632,00	+
0000	41168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/001050			356	5065	F	157,92	+
0000	41175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180755 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 180755 de 04/03/2021	2021/001049			356	3891	F	1.911,00	+
0000	41182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/001049			356	3891	F	114,66	+
0000	41189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/000994			312	3895	F	1.196,50	+
0000	41196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 04/03/2021	2021/000994			312	3895	F	22.733,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41203	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30415 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 30415 de 04/03/2021	2021/001101			136	3895	F	1.100,00	+
0000	41218		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001137			38	5509	F	73,15	-
0000	41224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001032			170	3890	F	450,00	+
0000	41266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001062			289	3958	F	29,40	+
0000	41273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/001120			240	3958	F	1.019,90	+
0000	41280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001040			182	5059	F	575,39	+
0000	41287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001038			182	5059	F	24,50	+
0000	41294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001039			182	5059	F	87,00	+
0000	41309		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001138			192	5509	F	10,45	-
0000	41344		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001139			38	5509	F	20,90	-
0000	41358		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001140			357	5509	F	46,40	-
0000	41372		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001141			35	5458	F	1.782,00	-
0000	41386		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001142			85	5470	F	690,00	-
0000	41466		Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001143			320	5467	F	4.700,00	-
0000	41473		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001041			324	5516	F	7.406,17	-
0000	41482		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001023			320	5467	F	1.214,10	-
0000	41491		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001022			355	5467	F	227,89	-
0000	41499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30321 de 04/03/2021	2021/001140			357	5065	F	46,40	+
0000	41506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30321 de 04/03/2021	2021/001139			38	3891	F	20,90	+
0000	41513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34692 de 04/03/2021	2021/001137			38	3895	F	73,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41520	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34700 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34700 de 04/03/2021	2021/001138			192	5059	F	10,45	+
0000	41542		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001145			240	5511	F	1.436,00	-
0000	41558		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001146			38	5502	F	1.022,88	-
0000	41574		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001147			38	5502	F	634,96	-
0000	41590		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001148			38	5502	F	776,64	-
0000	41676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001151			237	5454	F	361,85	-
0000	41692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001152			355	5454	F	543,88	-
0000	41708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001153			355	5454	F	280,39	-
0000	41724		Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001154			355	5467	F	2.350,00	-
0000	41752		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000842			323	5499	F	65,64	-
0000	41768		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000843			323	5499	F	65,28	-
0000	41777		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000845			320	5467	F	36,99	-
0000	41786		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000844			320	5454	F	215,42	-
											Saldo Atual:	238.712,51	-
0000	41315	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111820 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 111820 de 05/03/2021	2021/001055			320	3891	F	2.275,00	+
0000	41322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 05/03/2021	2021/001051			356	3891	F	274,04	+
0000	41329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112237 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 112237 de 05/03/2021	2021/001051			356	3891	F	4.567,46	+
0000	41598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/000979			355	3890	F	15,00	+
0000	41605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001013			355	3890	F	125,00	+
0000	41612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/000992			355	3890	F	1.310,27	+
0000	41619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001119			355	3890	F	1.179,41	+
0000	41626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001070			364	3890	F	265,45	+
0000	41633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001029			355	3890	F	891,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41640	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/03/2021	2021/001048			355	3890	F	85,00	+
0000	41647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/03/2021	2021/000993			240	3958	F	1.667,00	+
0000	41730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001012			38	3895	F	1.561,00	+
0000	41737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/000816			323	3895	F	430,00	+
0000	41744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001004			357	3895	F	560,00	+
0000	41760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/03/2021	2021/000499			330	3995	F	5.338,86	+
0000	41794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/03/2021	2021/001122			249	3958	F	180,00	+
0000	41801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001072			240	3958	F	2.640,00	+
0000	41808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001123			57	3894	F	27,21	+
0000	41816		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001091			357	5516	F	250,00	-
0000	41824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 803626 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 803626 de 05/03/2021	2021/000749			35	3890	F	1.346,00	+
0000	41831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 803626 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 803626 de 05/03/2021	2021/000748			38	3897	F	450,00	+
0000	41839		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001090			355	5467	F	55,00	-
0000	41848		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001093			357	5516	F	605,00	-
0000	41857		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001094			357	5516	F	74,00	-
0000	41865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001011			242	3958	F	600,00	+
0000	41873		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001095			357	5499	F	25,00	-
0000	41882		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001064			323	5516	F	540,00	-
0000	41891		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001063			320	5467	F	180,00	-
0000	41900		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001092			38	5516	F	120,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41909	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001089			213	5516	F	50,00 -
0000	41918		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001088			169	5516	F	30,00 -
0000	41949		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001087			115	5516	F	50,00 -
0000	41958		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001086			93	5516	F	30,00 -
0000	41967		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001065			320	5467	F	160,00 -
0000	41979		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001066			323	5516	F	155,00 -
0000	41988		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001073			323	5516	F	10,00 -
0000	41997		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001074			323	5516	F	35,00 -
0000	42006		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001075			323	5516	F	70,00 -
0000	42015		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001085			323	5516	F	350,00 -
0000	42024		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001132			342	5499	F	600,00 -
0000	42033		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001131			169	5499	F	250,00 -
0000	42042		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001133			93	5499	F	1.850,00 -
0000	42051		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001130			38	5499	F	1.025,00 -
0000	42060		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001114			364	5470	F	1.636,00 -
0000	42069		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001115			364	5464	F	3.583,70 -
0000	42078		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001083			240	5516	F	60,00 -
0000	42087		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001082			240	5516	F	30,00 -
0000	42095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001147			38	3895	F	634,96 +
0000	42102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001146			38	3895	F	1.022,88 +
0000	42109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001148			38	3895	F	776,64 +
0000	42117		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001081			240	5516	F	30,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42126	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001076			240	5516	F	70,00	-
0000	42135		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001077			240	5516	F	60,00	-
0000	42144		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001078			240	5516	F	60,00	-
0000	42152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001064			323	3891	F	540,00	+
0000	42159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001063			320	3891	F	180,00	+
0000	42166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001065			320	3891	F	160,00	+
0000	42173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001066			323	3891	F	155,00	+
0000	42180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001073			323	3891	F	10,00	+
0000	42187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001074			323	3891	F	35,00	+
0000	42195		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001079			240	5516	F	30,00	-
0000	42203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001075			323	3891	F	70,00	+
0000	42210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001085			323	3891	F	350,00	+
0000	42217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001092			38	3891	F	120,00	+
0000	42225		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001080			240	5516	F	50,00	-
0000	42241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001155			355	5454	F	55,00	-
0000	42255		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001156			55	5463	F	93,75	-
0000	42269		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001157			85	5463	F	275,00	-
0000	42290		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/001159			46	2507	F	4.781,58	-
0000	42304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001160			35	5454	F	233,61	-
0000	42320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001161			166	5454	F	251,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42336	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001162			355	5454	F	1.675,76	-
0000	42352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001163			237	5454	F	110,67	-
0000	42368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001164			237	5454	F	193,10	-
0000	42384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001165			355	5454	F	821,70	-
0000	42400		Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001166			169	5499	F	220,00	-
0000	42414		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001167			213	5501	F	35,19	-
0000	42430		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001168			357	5501	F	105,57	-
0000	42446		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001169			147	5501	F	83,87	-
0000	42462		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001170			240	5501	F	151,77	-
0000	42494		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001172			38	5501	F	504,90	-
0000	42510		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001173			136	5501	F	105,57	-
0000	42526		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001174			93	5501	F	188,33	-
0000	42542		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	5501	F	147,38	-
0000	42558		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001171			323	5501	F	70,38	-
0000	42567		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2021/001158			41	4253	F	2.250,00	-
0000	43845		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001127			339	5461	F	57.305,00	-
0000	43854		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001129			321	5461	F	36.179,86	-
0000	43863		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001128			339	5461	F	11.890,00	-
0000	45954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001135			323	3894	F	124,52	+
0000	46571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001089			213	3891	F	50,00	+
0000	46578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001088			169	3891	F	30,00	+
0000	46585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001093			357	3891	F	605,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46592	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001095			357	3891	F	25,00	+
0000	46599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001094			357	3891	F	74,00	+
0000	46606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001091			357	3891	F	250,00	+
0000	46613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001090			355	3891	F	55,00	+
0000	50135		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	5501	F	147,38	+
											Saldo Atual:	337.362,55	-
0000	42581	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001176			242	4253	F	190,03	-
0000	42644		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/001184			147	5499	F	1.200,00	-
0000	42660		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001185			357	5501	F	779,62	-
0000	42674		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001186			136	5501	F	1.062,62	-
0000	42688		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001187			93	5501	F	1.563,41	-
0000	42702		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001188			147	5501	F	785,25	-
0000	42716		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001189			189	5501	F	303,98	-
0000	42730		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001190			240	5501	F	3.185,00	-
0000	42744		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001191			38	5501	F	5.092,80	-
0000	42758		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001192			306	5501	F	2.056,56	-
0000	42772		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001193			323	5501	F	171,06	-
0000	42786		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001194			344	5501	F	10.900,49	-
0000	42800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001195			4	5454	F	210,80	-
0000	42816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001196			364	5454	F	197,61	-
0000	42832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001197			237	5454	F	171,67	-
0000	42848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001198			144	5454	F	49,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42864	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001199			320	5454	F	176,71 -
0000	42880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001200			355	5454	F	211,70 -
0000	42896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001201			355	5454	F	1.318,64 -
0000	42905		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001177			324	5516	F	3.989,00 -
											Saldo Atual:	370.979,18 -
0000	42914	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001180			237	5460	F	259,60 -
0000	42923		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001179			237	5470	F	358,00 -
0000	42932		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001178			237	5460	F	292,70 -
0000	42941		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001037			182	5460	F	589,84 -
0000	42957		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001202			55	5459	F	630,00 -
0000	42971		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001203			93	5516	F	2.154,00 -
0000	42987		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001204			38	5516	F	1.756,00 -
0000	43003		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001205			355	5458	F	931,00 -
0000	43019		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001206			237	5458	F	1.873,00 -
0000	43038		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001207			248	5471	F	400,00 -
0000	43052		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001208			357	5499	F	380,00 -
0000	43066		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001209			38	5499	F	830,00 -
0000	43080		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001210			35	5457	F	278,70 -
0000	43094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001211			237	5454	F	233,40 -
0000	43110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001212			237	5454	F	208,06 -
0000	43138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001213			237	5454	F	180,80 -
0000	43154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001214			144	5454	F	137,36 -
0000	43170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001215			237	5454	F	156,04 -
0000	43186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001216			338	5454	F	109,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43202	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001217			355	5454	F	1.501,93	-
0000	43482		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	2569	F	180,00	-
0000	43496		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/001220			202	2569	F	180,00	-
0000	43510		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/001221			202	2569	F	180,00	-
0000	43524		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/001222			202	2569	F	180,00	-
0000	43538		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/001223			202	2569	F	180,00	-
0000	43552		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/001224			202	2569	F	180,00	-
0000	43566		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/001225			202	2569	F	180,00	-
											Saldo Atual:	385.499,50	-
0000	43580	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001226			355	5458	F	85,00	-
0000	43594		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/001227			364	5455	F	201,50	-
0000	43608		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001228			41	4253	F	33,00	-
0000	43622		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001229			41	4253	F	50,00	-
0000	43636		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001230			327	4253	F	52,00	-
0000	43650		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/001231			213	5516	F	2.360,23	-
0000	43664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001232			237	5454	F	209,89	-
0000	43680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001233			355	5454	F	2.197,32	-
0000	45948		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	5504	F	691,00	-
0000	46010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/03/2021	2021/000699			38	3888	F	691,00	+
											Saldo Atual:	390.688,44	-
0000	43703	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001235			242	4253	F	253,20	-
0000	43717		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001236			38	5509	F	41,80	-
0000	43731		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001237			357	5509	F	50,40	-
0000	43745		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001238			357	5509	F	25,20	-
0000	43759		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001239			38	5509	F	6,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43773	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001240			357	5509	F	69,30 -
0000	43787		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001241			38	5509	F	6,30 -
0000	43801		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001242			357	5509	F	25,20 -
0000	43815		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001243			356	5484	F	1.708,00 -
0000	43879		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/001244			183	2320	F	1.045,00 -
0000	43893		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/001245			38	5516	F	242,66 -
0000	44078		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001255			47	2507	F	6,13 -
0000	44092		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001256			46	2507	F	0,18 -
0000	44106		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001257			38	5509	F	10,45 -
0000	44120		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001258			240	5509	F	20,90 -
0000	44134		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001259			38	5509	F	31,35 -
0000	44148		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001260			136	5501	F	124,36 -
0000	44162		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001261			240	5501	F	124,36 -
0000	44176		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001262			169	5501	F	124,40 -
0000	44190		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/001263			240	5501	F	74,96 -
0000	44204		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001264			325	5503	F	360,00 -
0000	44225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001266			237	5454	F	250,05 -
0000	44241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001267			237	5454	F	205,93 -
0000	44257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001268			237	5454	F	270,30 -
0000	44273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001269			237	5454	F	339,59 -
0000	44289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001270			355	5454	F	1.131,64 -
0000	44305		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001271			242	4253	F	90,00 -
0000	44319		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001272			46	2507	F	4.371,90 -
0000	44603		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001149			320	5467	F	589,67 -
0000	44612		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001150			323	5516	F	262,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44660	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/001218			321	5461	F	1.795,00	-
0000	45961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179031 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 179031 de 11/03/2021	2021/001049			356	3891	F	1.796,34	+
0000	45968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: MARCIA WALKER POERSCH 05949164962	3949	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/000980			93	3953	F	190,00	+
0000	45975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001184			147	3895	F	1.200,00	+
0000	45982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 31102 de 11/03/2021	2021/000818			242	3958	F	203,90	+
0000	45989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31105 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31105 de 11/03/2021	2021/001136			213	3894	F	124,52	+
0000	45996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 11/03/2021	2021/001243			356	3891	F	51,24	+
0000	46003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5450 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 5450 de 11/03/2021	2021/001243			356	3891	F	1.656,76	+
0000	46045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95575 de 11/03/2021	2021/001259			38	3895	F	31,35	+
0000	46052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95578 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95578 de 11/03/2021	2021/001258			240	3958	F	20,90	+
0000	46059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 11/03/2021	2021/001257			38	3895	F	10,45	+
0000	46066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001256			46	3887	F	0,18	+
0000	46073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001255			47	4028	F	6,13	+
0000	46080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90321 de 11/03/2021	2021/001242			357	5065	F	25,20	+
0000	46087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80321 de 11/03/2021	2021/001240			357	5065	F	69,30	+
0000	46094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50321 de 11/03/2021	2021/001238			357	5065	F	25,20	+
0000	46101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040321 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40321 de 11/03/2021	2021/001237			357	5065	F	50,40	+
0000	46108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90321 de 11/03/2021	2021/001241			38	3891	F	6,30	+
0000	46115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80321 de 11/03/2021	2021/001239			38	3891	F	6,30	+
0000	46129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111820 de 11/03/2021	2021/001236			38	3891	F	41,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46270	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001272			46	3888	F	4.371,90	+
0000	46340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7462 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 7462 de 11/03/2021	2021/001223			202	3891	F	180,00	+
0000	46347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 11/03/2021	2021/001225			202	3894	F	180,00	+
0000	46354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31102 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 31102 de 11/03/2021	2021/001220			202	3894	F	180,00	+
0000	46361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001224			202	3894	F	180,00	+
0000	46368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31103 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 31103 de 11/03/2021	2021/001221			202	3894	F	180,00	+
0000	46375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31104 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 31104 de 11/03/2021	2021/001222			202	3894	F	180,00	+
											Saldo Atual:	393.377,36	-
0000	44326	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001265			356	5484	F	3.332,00	-
0000	44412		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001279			55	5459	F	330,00	-
0000	44454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001284			237	5454	F	340,66	-
0000	44470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001285			237	5454	F	207,88	-
0000	44486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001286			355	5454	F	250,88	-
0000	44502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001287			355	5454	F	864,80	-
0000	44518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001288			321	630	F	10.226,01	-
0000	44532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001289			211	5454	F	126,37	-
0000	44548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001290			237	5454	F	257,47	-
0000	44564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001291			355	5454	F	222,83	-
0000	44580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001292			355	5454	F	221,44	-
0000	46382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200005 de 12/03/2021	2021/001194			344	4000	F	10.900,49	+
											Saldo Atual:	398.857,21	-
0000	44628	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001278			35	5458	F	14,70	-
0000	44644		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2021/001296			85	5455	F	540,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44651	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001295			357	5516	F	200,00	-
0000	44676		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001297			60	1093	F	2.979,00	-
0000	44682		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	2569	F	180,00	+
0000	44697		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/001234			323	5516	F	12.000,19	-
0000	44713		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001298			85	5460	F	608,40	-
0000	44727		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001299			249	5455	F	180,00	-
0000	44741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001300			355	5454	F	235,00	-
0000	44755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001301			355	5454	F	25,00	-
0000	44769		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2021/001302			320	5461	F	2.312,50	-
0000	44783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001303			320	5454	F	256,59	-
0000	44815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001305			355	5454	F	409,86	-
0000	44831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001306			355	5454	F	717,26	-
0000	44847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001307			35	5454	F	235,66	-
0000	44863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001308			237	5454	F	361,43	-
0000	44879		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001309			93	5501	F	121,77	-
0000	44893		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001310			38	5501	F	1.028,02	-
0000	44907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001304			355	5454	F	938,58	-
0000	45171		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001276			35	5458	F	106,10	-
											Saldo Atual:	421.947,27	-
0000	44944	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001312			93	5516	F	195,00	-
0000	44958		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/001313			9	4253	F	60,00	-
0000	44979		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001315			342	5512	F	9.050,00	-
0000	44995		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001316			240	5516	F	260,00	-
0000	45009		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001317			38	5516	F	53,00	-
0000	45023		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2021/001318			99	4253	F	389,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45037	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001319			355	5454	F	25,00 -
0000	45051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001320			364	5454	F	208,79 -
0000	45067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001321			355	5454	F	207,94 -
0000	45083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001322			166	5454	F	250,91 -
0000	45099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001323			237	5454	F	599,30 -
											Saldo Atual:	433.247,11 -
0000	45180	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001331			355	5462	F	546,30 -
0000	45196		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001333			237	5467	F	1.000,00 -
0000	45210		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001334			240	5516	F	300,00 -
0000	45224		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001335			38	5509	F	10,45 -
0000	45238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001336			38	5509	F	41,80 -
0000	45252		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001337			93	5509	F	10,45 -
0000	45266		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001338			240	5509	F	20,90 -
0000	45280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001339			38	5509	F	31,35 -
0000	45294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001340			357	5509	F	31,50 -
0000	45308		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001341			38	5509	F	6,30 -
0000	45322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001342			357	5509	F	61,20 -
0000	45336		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001343			38	5509	F	6,30 -
0000	45350		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001344			357	5509	F	18,90 -
0000	45537		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001345			38	5509	F	6,30 -
0000	45941		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001346			357	5509	F	56,70 -
0000	46025		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001347			42	1078	F	1.617,00 -
0000	46039		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001348			85	5459	F	560,00 -
0000	46143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150321 de 17/03/2021	2021/001345			38	3891	F	6,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46151	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001349			237	5454	F	225,46	-
0000	46159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001343			38	3891	F	6,30	+
0000	46166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110321 de 17/03/2021	2021/001341			38	3891	F	6,30	+
0000	46173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105124 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 105124 de 17/03/2021	2021/001339			38	3891	F	31,35	+
0000	46180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001344			357	5065	F	18,90	+
0000	46187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160321 de 17/03/2021	2021/001346			357	5065	F	56,70	+
0000	46194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001342			357	5065	F	61,20	+
0000	46201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100321 de 17/03/2021	2021/001340			357	5065	F	31,50	+
0000	46208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8653 de 17/03/2021	2021/001338			240	3958	F	20,90	+
0000	46215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8644 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8644 de 17/03/2021	2021/001337			93	3953	F	10,45	+
0000	46222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8645 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8645 de 17/03/2021	2021/001336			38	3894	F	41,80	+
0000	46229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8652 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8652 de 17/03/2021	2021/001335			38	3895	F	10,45	+
0000	46244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001350			85	5454	F	254,81	-
0000	46253		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001277			355	5462	F	8.606,16	-
0000	46262		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001311			323	5499	F	1.315,00	-
0000	46817		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001275			35	5458	F	120,00	-
											Saldo Atual:	447.791,84	-
0000	46389	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31806 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001159			46	3895	F	4.781,58	+
0000	46396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31807 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001245			38	3895	F	242,66	+
0000	46403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31808 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/001154			355	3895	F	2.350,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	46410	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001263			240	3958	F		74,96 +
0000	46417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001261			240	3958	F		124,36 +
0000	46424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001191			38	3895	F		5.092,80 +
0000	46431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001188			147	3895	F		785,25 +
0000	46438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001193			323	3895	F		171,06 +
0000	46445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001185			357	3895	F		779,62 +
0000	46452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001189			189	3895	F		303,98 +
0000	46459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001186			136	3895	F		1.062,62 +
0000	46466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001187			93	3895	F		1.563,41 +
0000	46473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001190			240	3895	F		3.185,00 +
0000	46480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001192			306	3895	F		2.056,56 +
0000	46487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001172			38	3895	F		504,90 +
0000	46494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001169			147	3895	F		83,87 +
0000	46501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001171			323	3895	F		70,38 +
0000	46508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001168			357	3895	F		105,57 +
0000	46515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001167			213	3895	F		35,19 +
0000	46529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001174			93	3895	F		188,33 +
0000	46536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001173			136	3895	F		105,57 +
0000	46543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001170			240	3895	F		151,77 +
0000	46550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001310			38	3895	F		1.028,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46557	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31804 de 18/03/2021	2021/001262			169	3895	F	124,40	+
0000	46564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/001260			136	3895	F	124,36	+
0000	46620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000991			105	3953	F	193,12	+
0000	46627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001165			355	3890	F	821,70	+
0000	46634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001153			355	3890	F	280,39	+
0000	46641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001201			355	3890	F	1.318,64	+
0000	46648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001200			355	3890	F	211,70	+
0000	46655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001270			355	3890	F	1.131,64	+
0000	46662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001233			355	3890	F	2.197,32	+
0000	46669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001118			320	3890	F	182,21	+
0000	46676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001111			320	3890	F	55,22	+
0000	46683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000987			211	3890	F	156,52	+
0000	46690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001161			166	3890	F	251,99	+
0000	46697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000988			355	3890	F	262,94	+
0000	46704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001162			355	3890	F	1.675,76	+
0000	46711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001152			355	3890	F	543,88	+
0000	46718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001196			364	3890	F	197,61	+
0000	46725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001155			355	3890	F	55,00	+
0000	46732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001217			355	3890	F	1.501,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46739	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001199			320	3890	F	176,71	+
0000	46746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001216			338	3890	F	109,89	+
0000	46753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001195			4	3890	F	210,80	+
0000	46760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001198			144	3890	F	49,68	+
0000	46767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001160			35	3890	F	233,61	+
0000	46774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001069			237	3958	F	200,33	+
0000	46781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001213			237	3958	F	180,80	+
0000	46788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001212			237	3958	F	208,06	+
0000	46795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001232			237	3958	F	209,89	+
0000	46802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001268			237	3958	F	270,30	+
0000	46809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001269			237	3958	F	339,59	+
0000	46825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001290			237	3958	F	257,47	+
0000	46832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001308			237	3958	F	361,43	+
0000	46839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001197			237	3958	F	171,67	+
0000	46846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001151			237	3958	F	361,85	+
0000	46853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001164			237	3958	F	193,10	+
0000	46860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001163			237	3958	F	110,67	+
0000	46867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001028			237	3958	F	475,96	+
0000	46874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000989			237	3958	F	217,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46881	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000990			237	3958	F	181,76	+
0000	46888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001068			237	3958	F	151,47	+
0000	46895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001215			237	3958	F	156,04	+
0000	46902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001211			237	3958	F	233,40	+
0000	46909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001266			237	3958	F	250,05	+
0000	46916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001267			237	3958	F	205,93	+
0000	46923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001284			237	3958	F	340,66	+
0000	46930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001285			237	3958	F	207,88	+
0000	46945		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001351			240	5501	F	121,77	-
0000	46977		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001352			127	5501	F	121,77	-
0000	46990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001176			242	3958	F	190,03	+
0000	46997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001235			242	3958	F	253,20	+
0000	47004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001207			248	3958	F	400,00	+
0000	47011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18171 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 18171 de 18/03/2021	2021/001071			15	3891	F	3.440,91	+
0000	47018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 180621 de 18/03/2021	2021/001234			323	3891	F	12.000,19	+
0000	47025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 18/03/2021	2021/001166			169	3887	F	220,00	+
0000	47032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001100			323	3887	F	42,00	+
0000	47039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001226			355	3887	F	85,00	+
0000	47046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001278			35	3887	F	14,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47053	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/03/2021	2021/001227			364	3894	F	201,50	+
0000	47060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 18/03/2021	2021/001264			325	3894	F	360,00	+
0000	47067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001279			55	3894	F	330,00	+
0000	47074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001210			35	3894	F	278,70	+
0000	47081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001156			55	3894	F	93,75	+
0000	47088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001202			55	3890	F	630,00	+
0000	47095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001180			237	3958	F	259,60	+
0000	47102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001179			237	3958	F	358,00	+
0000	47109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001178			237	3958	F	292,70	+
0000	47116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/03/2021	2021/001117			256	3958	F	370,00	+
0000	47123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/03/2021	2021/001116			256	3958	F	2.996,00	+
0000	47130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 18/03/2021	2021/001299			249	3958	F	180,00	+
0000	47145		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001354			46	2507	F	1.212,56	-
0000	47159		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001355			240	5509	F	10,45	-
0000	47173		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001356			38	5509	F	29,35	-
0000	47187		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001357			357	5509	F	63,00	-
0000	47337		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001361			291	997	F	357,24	-
0000	47407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001362			320	5454	F	36,61	-
0000	47421		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/001363			41	4253	F	28,00	-
0000	47435		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001364			237	5467	F	106,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47449	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001365			237	5454	F	142,40	-
0000	47463		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001366			237	5467	F	391,60	-
0000	47477		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001367			240	5516	F	133,50	-
0000	47491		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001368			240	5516	F	89,00	-
0000	47505		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001369			237	5454	F	142,40	-
0000	47519		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001370			237	5467	F	31,15	-
0000	47533		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001371			237	5454	F	142,40	-
0000	47547		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001372			237	5467	F	31,15	-
0000	47561		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001373			240	5516	F	44,50	-
0000	47575		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001374			237	5467	F	197,58	-
0000	47602		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001375			240	5516	F	133,50	-
0000	47749		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001376			237	5467	F	87,22	-
0000	47833		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001377			237	5454	F	218,05	-
0000	47889		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001378			240	5516	F	89,00	-
0000	48065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170321 de 18/03/2021	2021/001357			357	5065	F	63,00	+
0000	48072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170321 de 18/03/2021	2021/001356			38	3891	F	29,35	+
0000	48079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77501 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77501 de 18/03/2021	2021/001355			240	3958	F	10,45	+
0000	48101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001382			320	5454	F	1.523,69	-
0000	48117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001383			320	5454	F	115,38	-
0000	48133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001384			237	5454	F	280,22	-
0000	48149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001385			237	5454	F	215,70	-
0000	48165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001386			355	5454	F	2.154,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	48293	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001387			39	5503	F		3.000,00 -
											Saldo Atual:		393.742,94 -
0000	47343	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107767 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 107767 de 19/03/2021	2021/001051			356	3891	F		4.293,42 +
0000	47350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108000 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 108000 de 19/03/2021	2021/001043			356	3891	F		7.766,38 +
0000	47357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108380 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 108380 de 19/03/2021	2021/001050			356	5065	F		2.474,08 +
0000	47364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108657 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 108657 de 19/03/2021	2021/001044			356	5065	F		4.678,38 +
0000	47371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108889 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 108889 de 19/03/2021	2021/001042			356	5065	F		1.243,62 +
0000	47378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109132 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 109132 de 19/03/2021	2021/001045			356	5065	F		6.482,62 +
0000	47385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 19/03/2021	2021/001265			356	5065	F		99,96 +
0000	47392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109615 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 109615 de 19/03/2021	2021/001265			356	5065	F		3.232,04 +
0000	47594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001320			364	3890	F		208,79 +
0000	47608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001287			355	3890	F		864,80 +
0000	47615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001286			355	3890	F		250,88 +
0000	47622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001306			355	3890	F		717,26 +
0000	47629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001305			355	3890	F		409,86 +
0000	47636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001301			355	3890	F		25,00 +
0000	47643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001300			355	3890	F		235,00 +
0000	47650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001304			355	3890	F		938,58 +
0000	47657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001319			355	3890	F		25,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47664	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001291			355	3890	F	222,83	+
0000	47671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001292			355	3890	F	221,44	+
0000	47678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001321			355	3890	F	207,94	+
0000	47685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001295			357	3897	F	200,00	+
0000	47692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/03/2021	2021/001023			320	3895	F	1.214,10	+
0000	47699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/03/2021	2021/001022			355	3895	F	227,89	+
0000	47706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/03/2021	2021/001297			60	3895	F	2.979,00	+
0000	47720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 19/03/2021	2021/001231			213	3895	F	2.360,23	+
0000	47727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000779			355	3895	F	162,09	+
0000	47734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000780			166	3895	F	54,76	+
0000	47741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000781			144	3895	F	4.065,52	+
0000	47755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001025			338	3895	F	314,13	+
0000	47762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001024			338	3895	F	257,84	+
0000	47769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001026			338	3895	F	1.148,31	+
0000	47776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000281			35	3895	F	14,60	+
0000	47783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000842			323	3895	F	65,64	+
0000	47790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000843			323	3895	F	65,28	+
0000	47797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000845			320	3895	F	36,99	+
0000	47804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000844			320	3895	F	215,42	+
0000	47818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001149			320	3895	F	589,67	+
0000	47825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001150			323	3895	F	262,56	+
0000	47839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001141			35	3895	F	1.782,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47846	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001204			38	3895	F	1.756,00	+
0000	47853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001205			355	3895	F	931,00	+
0000	47867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001130			38	3895	F	1.025,00	+
0000	47874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001131			169	3895	F	250,00	+
0000	47881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001132			342	3895	F	600,00	+
0000	47895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31905 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001244			183	3895	F	1.045,00	+
0000	47902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31906 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 31906 de 19/03/2021	2021/001208			357	3895	F	380,00	+
0000	47909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31906 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 31906 de 19/03/2021	2021/001209			38	3895	F	830,00	+
0000	47916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001076			240	3958	F	70,00	+
0000	47923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001077			240	3958	F	60,00	+
0000	47930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001078			240	3958	F	60,00	+
0000	47937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001079			240	3958	F	30,00	+
0000	47944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001080			240	3958	F	50,00	+
0000	47951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001081			240	3958	F	30,00	+
0000	47958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001082			240	3958	F	30,00	+
0000	47965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001083			240	3958	F	60,00	+
0000	47972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001145			240	3958	F	1.436,00	+
0000	47979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001206			237	3958	F	1.873,00	+
0000	47986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001001			237	3958	F	85,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47993	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001084			240	3958	F	850,00	+
0000	48028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001361			291	3958	F	357,24	+
0000	48048		Repasse Concedido.							2408	F	70.000,00	-
0000	48053		Repasse Concedido.							3895	F	70.000,00	+
0000	48059		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2021/001353			237	5470	F	4.719,80	-
0000	48086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/03/2021	2021/001354			46	3888	F	1.212,56	+
0000	48173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/03/2021	2021/000969			9	3887	F	30,00	+
0000	48180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001098			41	3894	F	66,00	+
0000	48187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001228			41	3894	F	33,00	+
0000	48194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001229			41	3894	F	50,00	+
0000	48201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/03/2021	2021/001157			85	3953	F	275,00	+
0000	48208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12500 Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787	Documento 12500 de 19/03/2021	2021/001296			85	3953	F	540,00	+
0000	48215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000782			85	3953	F	1.637,82	+
0000	48222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001142			85	3953	F	690,00	+
0000	48229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001203			93	3953	F	2.154,00	+
0000	48236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001133			93	3953	F	1.850,00	+
0000	48243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001087			115	3953	F	50,00	+
0000	48250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001086			93	3953	F	30,00	+
0000	48257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31905 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001298			85	3953	F	608,40	+
0000	48264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/03/2021	2021/001102			242	3958	F	24,90	+
0000	48271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/03/2021	2021/001271			242	3958	F	90,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48278	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 19/03/2021	2021/001037			182	5059	F	589,84	+
0000	48301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001035			39	3897	F	4.558,40	+
0000	48308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001036			39	3897	F	631,52	+
0000	48315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001143			320	3897	F	4.700,00	+
0000	48329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174816 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 174816 de 10/03/2021	2021/001110			320	3891	F	174,00	+
0000	48336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174816 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 174816 de 19/03/2021	2021/001047			150	3891	F	2.950,00	+
0000	48343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175200 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 175200 de 19/03/2021	2021/001099			7	3891	F	3.200,00	+
0000	48350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176093 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 176093 de 19/03/2021	2021/001114			364	3891	F	1.636,00	+
0000	48357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176093 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 176093 de 19/03/2021	2021/001115			364	3891	F	3.583,70	+
0000	48364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/000769			321	4028	F	182,19	+
0000	48371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/000765			339	4028	F	100,98	+
0000	48533		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001404			240	5516	F	460,00	-
0000	49019		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/001405			38	5498	F	899,61	-
0000	49033		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001406			38	5509	F	62,70	-
0000	49047		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001407			38	5509	F	10,45	-
0000	49061		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001408			93	5509	F	52,25	-
0000	49081		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001409			240	5509	F	41,80	-
0000	49107		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001410			38	5509	F	58,55	-
0000	49139		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001411			357	5509	F	100,50	-
0000	49153		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001412			47	2507	F	158,98	-
0000	49185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001413			320	5454	F	10.258,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49324	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001414			355	5454	F	1.638,58	-
0000	49352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001415			355	5454	F	262,31	-
0000	49371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001416			237	5454	F	181,75	-
0000	49390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001417			237	5454	F	348,40	-
0000	49398		Pagamento de Empenho.Pagto empenho doc 180321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180321 de 19/03/2021	2021/001411			357	5065	F	100,50	+
0000	49405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180321 de 19/03/2021	2021/001410			38	3891	F	58,55	+
0000	49412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293055 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293055 de 19/03/2021	2021/001409			240	3958	F	41,80	+
0000	49419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293039 de 19/03/2021	2021/001408			93	3953	F	52,25	+
0000	49426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293054 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293054 de 19/03/2021	2021/001407			38	3897	F	10,45	+
0000	49433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293046 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293046 de 19/03/2021	2021/001406			38	3895	F	62,70	+
0000	49493		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/001418			320	5454	F	2.992,84	-
0000	49528		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001327			355	5467	F	2.280,05	-
0000	49537		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001326			355	5454	F	458,67	-
0000	49720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 19/03/2021	2021/001405			38	3897	F	899,61	+
											Saldo Atual:	323.432,66	-
0000	51074	20/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001181			237	5470	F	324,00	-
0000	51125		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001182			237	5460	F	59,25	-
0000	51143		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	2320	F	12.032,64	-
											Saldo Atual:	335.848,55	-
0000	49440	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/03/2021	2021/001412			47	3996	F	158,98	+
0000	49457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	6434	F	119,91	+
0000	49464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	4028	F	323,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49471	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	3996	F	8.475,29	+
0000	49478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000768			321	3996	F	7.264,61	+
0000	49521		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001421			248	5471	F	400,00	-
0000	49580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001352			127	3953	F	121,77	+
0000	49587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001309			93	3953	F	121,77	+
0000	49594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31201 de 22/03/2021	2021/001351			240	3958	F	121,77	+
0000	49601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31202 Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 31202 de 22/03/2021	2021/001353			237	3958	F	4.719,80	+
0000	49678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001421			248	3958	F	400,00	+
0000	49693		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/001429			38	5512	F	96,12	-
0000	49707		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001430			240	5509	F	20,90	-
0000	49728		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001431			38	5509	F	72,00	-
0000	49742		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001432			357	5509	F	29,70	-
0000	49756		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001433			85	5470	F	480,00	-
0000	49762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93424 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93424 de 22/03/2021	2021/001430			240	3958	F	20,90	+
0000	49769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190321 de 22/03/2021	2021/001431			38	3891	F	72,00	+
0000	49776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190321 de 22/03/2021	2021/001432			357	5065	F	29,70	+
0000	49791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001434			355	5454	F	229,53	-
0000	49807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001435			364	5454	F	1.024,65	-
0000	49823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001436			237	5454	F	439,94	-
0000	49943		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001437			39	5503	F	5.480,00	-
0000	50152		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	5501	F	107,38	-
0000	50182		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001442			249	5455	F	90,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50188	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31801 de 22/03/2021	2021/001175			189	3895	F	107,38	+
0000	50238		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001424			1139	5484	F	4.102,00	-
0000	50247		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2021/001425			1139	5484	F	434,00	-
0000	50256		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001426			1139	5484	F	53.566,39	-
0000	50265		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2021/001427			1139	5484	F	448,00	-
0000	50274		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001428			1139	5484	F	6.342,00	-
0000	50283		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2021/001423			1139	5484	F	2.352,00	-
											Saldo Atual:	389.505,35	-
0000	49837	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001387			39	3895	F	3.000,00	+
0000	49844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/03/2021	2021/001347			42	3895	F	1.617,00	+
0000	49851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/03/2021	2021/001275			35	3894	F	120,00	+
0000	49858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001307			35	3894	F	235,66	+
0000	49865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/03/2021	2021/001276			35	3894	F	106,10	+
0000	49872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001317			38	3894	F	53,00	+
0000	49879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001323			237	3958	F	599,30	+
0000	49886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001349			237	3958	F	225,46	+
0000	49893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001404			240	3958	F	460,00	+
0000	49900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001316			240	3958	F	260,00	+
0000	49907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001364			237	3958	F	106,80	+
0000	49914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001365			237	3958	F	142,40	+
0000	49928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001366			237	3958	F	391,60	+
0000	49935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001367			240	3958	F	133,50	+
0000	49951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001368			240	3958	F	89,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49958	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001370			237	3958	F	31,15	+
0000	49965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001369			237	3958	F	142,40	+
0000	49972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001372			237	3958	F	31,15	+
0000	49979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001371			237	3958	F	142,40	+
0000	49986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001373			240	3958	F	44,50	+
0000	49993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001374			237	3958	F	197,58	+
0000	50000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001375			240	3958	F	133,50	+
0000	50007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001376			237	3958	F	87,22	+
0000	50014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001377			237	3958	F	218,05	+
0000	50021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001378			240	3958	F	89,00	+
0000	50313		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001419			323	5516	F	3.989,00	-
0000	50473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001425			1139	3891	F	13,02	+
0000	50480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181940 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 181940 de 23/03/2021	2021/001425			1139	3891	F	420,98	+
0000	50487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001427			1139	3891	F	13,44	+
0000	50494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182398 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 182398 de 23/03/2021	2021/001427			1139	3891	F	434,56	+
0000	50501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001428			1139	5065	F	190,26	+
0000	50508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185150 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 185150 de 23/03/2021	2021/001428			1139	5065	F	6.151,74	+
0000	50515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001423			1139	5065	F	70,56	+
0000	50522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001424			1139	5065	F	123,06	+
0000	50529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001426			1139	5065	F	1.606,99	+
0000	50536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185866 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 185866 de 23/03/2021	2021/001423			1139	5065	F	1.176,00	+
0000	50543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186190 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 186190 de 23/03/2021	2021/001424			1139	5065	F	2.051,00	+
0000	50550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186609 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 186609 de 23/03/2021	2021/001426			1139	5065	F	10.000,00	+
0000	50565		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001455			242	4253	F	260,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50579	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001456			38	5499	F	205,00	-
0000	50593		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001457			35	5462	F	29,00	-
0000	50600		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001420			323	5516	F	7.978,00	-
0000	50616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001458			320	5454	F	46,44	-
0000	50630		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001459			38	5516	F	759,85	-
0000	50637		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001438			1134	5467	F	877,68	-
0000	50646		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001439			1134	5467	F	3.732,17	-
0000	50662		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001460			38	5509	F	10,45	-
0000	50676		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001461			240	5509	F	31,35	-
0000	50690		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001462			38	5509	F	54,40	-
0000	50704		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001463			357	5509	F	124,10	-
0000	50725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001465			364	5454	F	599,58	-
0000	50741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001466			364	5454	F	236,67	-
0000	50757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001467			237	5454	F	754,55	-
0000	50773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001468			320	5454	F	1.229,62	-
0000	50789		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001469			240	5516	F	985,15	-
0000	50798		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001450			320	5467	F	880,98	-
0000	50807		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001449			320	5454	F	352,09	-
0000	50837		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001452			35	5464	F	58,00	-
0000	50846		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001453			35	5460	F	78,80	-
0000	50870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220321 de 23/03/2021	2021/001463			357	5065	F	124,10	+
0000	50877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220321 de 23/03/2021	2021/001462			38	3891	F	54,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50884	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 246585 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 246585 de 23/03/2021	2021/001461			240	3958	F	31,35	+
0000	50891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 246582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 246582 de 23/03/2021	2021/001460			38	3894	F	10,45	+
0000	60464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 23/03/2021	2021/001459			38	3891	F	759,85	+
											Saldo Atual:	380.889,70	-
0000	50862	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001473			1134	5461	F	14.272,50	-
0000	50906		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/001474			1137	5516	F	4.508,00	-
0000	50915		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001464			1134	5461	F	2.460,00	-
0000	50931		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001475			96	5503	F	4.757,00	-
0000	50947		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/001476			38	5512	F	1.848,00	-
0000	50954		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001183			237	5460	F	143,50	-
0000	50963		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001440			1134	5467	F	6.925,85	-
0000	50972		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001441			324	5516	F	4.337,50	-
0000	51155		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	2320	F	20.262,80	-
0000	51167		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	2320	F	7.762,20	-
0000	51183		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001477			357	5509	F	44,10	-
0000	51197		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001478			38	5509	F	25,20	-
0000	51211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001479			320	5454	F	655,78	-
0000	51227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001480			364	5454	F	1.631,32	-
0000	51243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001481			237	5454	F	229,40	-
0000	51280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001482			364	5454	F	347,02	-
0000	51312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001483			338	5454	F	309,21	-
0000	51328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001484			320	5454	F	942,74	-
0000	51344		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001485			38	5512	F	585,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51513	24/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230321 de 24/03/2021	2021/001477			357	5065	F	44,10	+
0000	51520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230321 de 24/03/2021	2021/001478			38	3891	F	25,20	+
0000	51556		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518		2021/001497			240	5516	F	340,00	-
0000	52350		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000300			321	5470	F	2.768,00	-
0000	52359		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001002			321	5470	F	888,00	-
0000	52368		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001281			321	5470	F	9.066,24	-
0000	52377		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001280			321	5470	F	3.798,48	-
											Saldo Atual:	469.728,24	-
0000	51422	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/03/2021	2021/001313			9	3894	F	60,00	+
0000	51436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/03/2021	2021/001348			85	3953	F	560,00	+
0000	51443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001350			85	3953	F	254,81	+
0000	51450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001303			320	3894	F	256,59	+
0000	51457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/03/2021	2021/001418			320	3895	F	2.992,84	+
0000	51464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 25/03/2021	2021/001442			249	3958	F	90,00	+
0000	51471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001384			237	3958	F	280,22	+
0000	51478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001385			237	3958	F	215,70	+
0000	51485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001436			237	3958	F	439,94	+
0000	51492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001416			237	3958	F	181,75	+
0000	51499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001417			237	3958	F	348,40	+
0000	51563		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001486			323	5516	F	1.153,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51571	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32501 Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518	Documento 32501 de 25/03/2021	2021/001497			240	3958	F	340,00	+
0000	51579		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/001274			321	5461	F	10.600,00	-
0000	51754		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001514			47	2507	F	4,15	-
0000	51768		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001515			38	5509	F	49,00	-
0000	51782		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001516			38	5509	F	49,00	-
0000	51796		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001517			357	5509	F	80,50	-
0000	51810		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001518			240	5509	F	49,00	-
0000	51824		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001519			240	5509	F	49,00	-
0000	51845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001521			320	5454	F	315,59	-
0000	51861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001522			35	5454	F	247,97	-
0000	51877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001523			237	5454	F	208,79	-
0000	51893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001524			364	5454	F	1.024,65	-
0000	51909		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001525			364	5467	F	452,00	-
0000	51923		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001526			357	5516	F	200,00	-
0000	51937		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001527			364	5454	F	175,00	-
0000	51951		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001528			364	5467	F	342,00	-
0000	51957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/03/2021	2021/001514			47	3996	F	4,15	+
0000	51964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250321 de 25/03/2021	2021/001515			38	3891	F	49,00	+
0000	51971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240321 de 25/03/2021	2021/001517			357	5065	F	80,50	+
0000	51986		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001529			357	5516	F	360,00	-
0000	52021		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001530			259	5503	F	109,00	-
0000	52037		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001451			323	5516	F	1.930,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52109	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001444			320	5467 F		2.056,16	-
0000	52132		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001443			320	5454 F		492,30	-
0000	52141		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001445			323	5516 F		1.312,80	-
0000	52150		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001448			357	5516 F		1.071,18	-
0000	52159		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001446			364	5454 F		155,81	-
0000	52168		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001447			364	5467 F		700,05	-
											Saldo Atual:	486.761,79	-
0000	51992	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/03/2021	2021/001516			38	3891 F		49,00	+
0000	51999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/03/2021	2021/001518			240	3891 F		49,00	+
0000	52006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 26/03/2021	2021/001519			240	3891 F		49,00	+
0000	52029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/000768			321	3996 F		411,06	+
0000	52045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001466			364	3894 F		236,67	+
0000	52052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001482			364	3894 F		347,02	+
0000	52059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001434			355	3894 F		229,53	+
0000	52066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001415			355	3894 F		262,31	+
0000	52073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001465			364	3894 F		599,58	+
0000	52080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001435			364	3897 F		1.024,65	+
0000	52087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001480			364	3890 F		1.631,32	+
0000	52094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001414			355	3890 F		1.638,58	+
0000	52101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001386			355	3890 F		2.154,09	+
0000	52117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131002 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 131002 de 26/03/2021	2021/001423			1139	3891 F		1.105,44	+
0000	52124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131209 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 131209 de 26/03/2021	2021/001424			1139	3891 F		1.927,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52176	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152536 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 152536 de 26/03/2021	2021/001426			1139	5065	F	13.000,00	+
0000	52191		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001531			38	5516	F	47,75	-
0000	52205		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001532			38	5516	F	28,92	-
0000	52219		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001533			271	7391	F	3.300,00	-
0000	52233		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001534			272	2303	F	2.000,00	-
0000	52240		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001496			323	5516	F	4.275,00	-
0000	52249		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001472			85	5464	F	8,70	-
0000	52258		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001471			85	5460	F	12,17	-
0000	52274		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001535			1125	5516	F	16.889,42	-
0000	52290		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001536			298	5516	F	7.040,58	-
0000	52306		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/001537			240	5516	F	1.667,00	-
0000	52329		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001539			38	5509	F	20,90	-
0000	52343		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001540			357	5509	F	69,85	-
0000	52393		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/001541			259	5503	F	2.719,82	-
0000	52409		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001542			320	5467	F	155,71	-
0000	52623		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001543			357	5516	F	1.778,89	-
0000	52681		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001544			364	5454	F	616,10	-
0000	52697		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001545			364	5467	F	1.603,16	-
0000	52713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001546			355	5454	F	261,71	-
0000	52729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001547			364	5454	F	807,46	-
0000	52745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001548			237	5454	F	219,78	-
0000	52761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001549			237	5454	F	327,89	-
0000	52777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001550			364	5454	F	332,81	-
0000	52793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001551			237	5454	F	278,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Date	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52809	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001552			237	5454	F	228,93	-
0000	52818		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001538			323	5516	F	2.583,32	-
0000	52855		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001500			357	5516	F	2.180,00	-
0000	52864		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/001314			240	5498	F	7.375,00	-
0000	53003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131002 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131002 de 26/03/2021	2021/001539			38	3891	F	20,90	+
0000	53010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250321 de 26/03/2021	2021/001540			357	5065	F	69,85	+
0000	60450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32602 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001531			38	3894	F	47,75	+
0000	60457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32601 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/001532			38	3894	F	28,92	+
											Saldo Atual:	518.708,79	-
0000	52887	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/001558			240	5516	F	4.720,00	-
0000	52903		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/001559			26	5503	F	550,00	-
0000	52919		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/001560			39	5503	F	320,00	-
0000	52935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001561			338	5454	F	54,94	-
0000	52951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001562			237	5454	F	236,37	-
0000	52967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001563			237	5454	F	327,89	-
0000	52992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001564			364	5454	F	1.603,40	-
0000	53025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001565			364	5454	F	175,82	-
0000	53041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001566			1134	630	F	10.246,62	-
0000	53055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001567			364	5454	F	195,11	-
0000	53113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001568			237	5454	F	467,38	-
0000	53129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001569			320	5454	F	14,94	-
0000	53143		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001570			46	2507	F	42,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53157	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001571			46	2507	F	2.962,84	-
0000	53171		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001572			38	5509	F	15,30	-
0000	53185		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001573			357	5509	F	48,60	-
0000	53199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001574			8	7391	F	183,98	-
0000	53213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001575			16	7391	F	690,00	-
0000	53227		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001576			27	7391	F	222,34	-
0000	53241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001577			40	7391	F	2.522,33	-
0000	53255		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001578			58	7391	F	690,00	-
0000	53269		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001579			97	7391	F	3.220,00	-
0000	53283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001580			98	7391	F	4.469,76	-
0000	53297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001581			120	7391	F	1.610,00	-
0000	53303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260321 de 29/03/2021	2021/001572			38	3891	F	15,30	+
0000	53318		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001582			128	7391	F	460,00	-
0000	53332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001583			148	7391	F	230,00	-
0000	53346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001584			171	7391	F	1.081,06	-
0000	53360		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001585			193	7391	F	2.154,27	-
0000	53374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001586			206	7391	F	230,00	-
0000	53388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001587			214	7391	F	1.173,00	-
0000	53402		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001588			241	7391	F	230,00	-
0000	53416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001589			260	7391	F	4.101,65	-
0000	53430		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001590			266	7391	F	230,00	-
0000	53444		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001591			276	7391	F	2.760,00	-
0000	53458		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001592			283	7391	F	690,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53472	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001593			307	7391	F	230,00	-
0000	53486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001594			326	7391	F	2.530,00	-
0000	53500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001595			346	7391	F	2.491,65	-
0000	53514		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001596			358	7391	F	2.767,63	-
0000	53528		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001597			367	7391	F	460,00	-
0000	53877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260321 de 29/03/2021	2021/001573			357	5065	F	48,60	+
0000	55896		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/001520			1134	5462	F	1.800,00	-
0000	55961		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001686			237	5467	F	650,00	-
0000	55975		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001687			240	5516	F	250,00	-
0000	55989		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001688			249	5455	F	140,00	-
0000	56003		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001689			35	5467	F	35,00	-
0000	56017		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001690			35	5454	F	160,00	-
0000	56052		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001691			338	5454	F	120,00	-
0000	56087		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001692			338	5467	F	65,00	-
0000	56129		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001693			342	5516	F	50,00	-
0000	56143		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001694			166	5454	F	140,00	-
0000	56157		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001695			166	5467	F	84,00	-
0000	56171		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001696			169	5516	F	150,00	-
0000	56199		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001697			169	5499	F	100,00	-
0000	56213		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001698			166	5467	F	177,00	-
0000	56227		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001699			105	5467	F	461,00	-
0000	56241		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001700			115	5516	F	100,00	-
0000	56276		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	1149	F	101.526,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56285	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	1149	F	30.654,27	-
											Saldo Atual:	712.716,54	-
0000	53063	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001560			39	3890	F	320,00	+
0000	53070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001429			38	3890	F	96,12	+
0000	53077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001456			38	3890	F	205,00	+
0000	53091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001457			35	3890	F	29,00	+
0000	53098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001534			272	6428	F	2.000,00	+
0000	53105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001533			271	6428	F	3.300,00	+
0000	54141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2021	2021/001571			46	3888	F	2.962,84	+
0000	54240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2021	2021/001570			46	3889	F	42,50	+
0000	54318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000817			149	3894	F	68,65	+
0000	54404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001230			327	3894	F	52,00	+
0000	54490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001363			41	3894	F	28,00	+
0000	54626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 30/03/2021	2021/001318			99	3953	F	389,90	+
0000	54697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001455			242	3958	F	260,00	+
0000	55804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001158			41	3894	F	750,00	+
0000	55811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001158			41	3890	F	750,00	+
0000	55818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001158			41	3897	F	750,00	+
0000	55875		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	4022	F	19.974,21	-
0000	55888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/03/2021	2021/000258			809	3958	F	19.974,21	+
0000	56023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001315			342	3895	F	9.050,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56030	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001277			355	3895	F	8.606,16	+
0000	56044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001331			355	3895	F	546,30	+
0000	56058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001312			93	3953	F	195,00	+
0000	56065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001433			85	3953	F	480,00	+
0000	56072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001183			237	3958	F	143,50	+
0000	56093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001469			240	3958	F	985,15	+
0000	56100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 30/03/2021	2021/001181			237	3958	F	324,00	+
0000	56107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 30/03/2021	2021/001182			237	3958	F	59,25	+
0000	56114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175979 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 175979 de 30/03/2021	2021/001426			1139	5065	F	14.959,40	+
0000	56177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180764 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 180764 de 30/03/2021	2021/001327			355	3891	F	2.280,05	+
0000	56184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180764 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 180764 de 30/03/2021	2021/001326			355	3891	F	458,67	+
0000	56301		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001701			38	5509	F	10,45	-
0000	56315		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001702			38	5509	F	41,80	-
0000	56329		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001703			38	5509	F	41,80	-
0000	56343		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001704			38	5509	F	10,45	-
0000	56357		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001705			93	5509	F	20,90	-
0000	56371		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001706			240	5509	F	31,35	-
0000	56385		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001707			38	5509	F	34,75	-
0000	56399		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001708			357	5509	F	132,85	-
0000	56406		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001554			357	5516	F	600,00	-
0000	56413		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001555			364	5467	F	5.234,00	-
0000	56420		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001556			364	5454	F	1.210,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	56434	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001709			323	5516	F	860,00 -
0000	56448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001710			320	5454	F	40,85 -
0000	56462		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001711			7	5500	F	330,49 -
0000	56476		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001712			169	5516	F	95,00 -
0000	56490		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001713			240	5516	F	61,14 -
0000	56504		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001714			38	5516	F	69,80 -
0000	56518		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001715			38	5516	F	460,60 -
0000	56532		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001716			240	5516	F	124,32 -
0000	56546		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001717			357	5516	F	124,32 -
0000	56553		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/001553			240	5516	F	1.950,00 -
0000	56644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001720			1134	5454	F	507,98 -
0000	56730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001721			237	5454	F	216,04 -
0000	56802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001722			364	5454	F	360,68 -
0000	56916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001723			35	5454	F	241,76 -
0000	57023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001724			364	5454	F	452,03 -
0000	57277		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001725			356	5483	F	1.221,00 -
0000	57459		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001726			239	5483	F	1.822,15 -
0000	57517		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001727			186	5483	F	2.442,00 -
0000	57593		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001728			92	5483	F	2.562,98 -
0000	57724		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001729			6	5483	F	1.221,00 -
0000	57785		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001730			37	5483	F	2.981,00 -
0000	57811		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001731			56	5483	F	2.442,00 -
0000	57845		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001732			38	5502	F	1.805,28 -
0000	58011		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001733			136	5502	F	1.100,00 -
0000	58078		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001737			319	5471	F	225,00 -
0000	58092		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2021/001738			319	5471	F	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	59485	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290321 de 30/03/2021	2021/001708			357	5065	F	132,85	+
0000	59492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290321 de 30/03/2021	2021/001707			38	3891	F	34,75	+
0000	59499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9638 de 30/03/2021	2021/001706			240	3958	F	31,35	+
0000	59506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9614 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9614 de 30/03/2021	2021/001705			93	3953	F	20,90	+
0000	59513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9632 de 30/03/2021	2021/001704			38	3897	F	10,45	+
0000	59520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9621 de 30/03/2021	2021/001703			38	3894	F	41,80	+
0000	59534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9627 de 30/03/2021	2021/001702			38	3895	F	41,80	+
0000	59541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9617 de 30/03/2021	2021/001701			38	3890	F	10,45	+
											Saldo Atual:	693.586,47	-
0000	56568	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001580			98	3952	F	4.469,76	+
0000	56575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001579			97	3953	F	3.220,00	+
0000	56589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001581			120	3953	F	1.610,00	+
0000	56596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001582			128	3953	F	460,00	+
0000	56652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001588			241	3958	F	230,00	+
0000	56659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001589			260	3958	F	4.101,65	+
0000	56666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001590			266	3958	F	230,00	+
0000	56673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001591			276	3958	F	2.760,00	+
0000	56680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001592			283	3958	F	690,00	+
0000	57164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001597			367	3888	F	460,00	+
0000	57171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001596			358	3888	F	2.767,63	+
0000	57178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001595			346	3888	F	2.491,65	+
0000	57185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001594			326	3888	F	2.530,00	+
0000	57192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001593			307	3888	F	230,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57199	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001587			214	3888	F	1.173,00	+
0000	57206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001586			206	3888	F	230,00	+
0000	57213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001585			193	3888	F	2.154,27	+
0000	57220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001584			171	3888	F	1.081,06	+
0000	57227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001583			148	3888	F	230,00	+
0000	57234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001578			58	3888	F	690,00	+
0000	57241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001577			40	3888	F	2.522,33	+
0000	57248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001576			27	3888	F	222,34	+
0000	57262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001575			16	3888	F	690,00	+
0000	57269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001574			8	3888	F	183,98	+
0000	58420		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001749			242	4253	F	985,00	-
0000	58434		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001750			237	5467	F	21,96	-
0000	58448		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001751			39	5503	F	3.000,00	-
0000	58464		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001752			38	5498	F	1.023,36	-
0000	58480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001753			364	5454	F	987,79	-
0000	58496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001754			364	5454	F	613,81	-
0000	58512		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001755			38	5509	F	41,80	-
0000	58526		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001756			38	5509	F	20,90	-
0000	58540		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001757			93	5509	F	10,45	-
0000	58554		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001758			94	5509	F	10,45	-
0000	58568		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001759			38	5509	F	62,70	-
0000	58582		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001760			240	5509	F	10,45	-
0000	58596		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001761			38	5509	F	29,70	-
0000	58610		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001762			357	5509	F	40,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58624	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001763			47	2507	F	692,74	-
0000	58638		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001764			38	5509	F	18,90	-
0000	58652		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001765			357	5509	F	85,50	-
0000	58659		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001511			364	5458	F	143,55	-
0000	58668		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001746			323	5516	F	1.076,00	-
0000	58677		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001402			357	5516	F	90,00	-
0000	58686		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001403			355	5467	F	61,01	-
0000	58695		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001394			323	5516	F	200,00	-
0000	58704		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001395			320	5467	F	212,33	-
0000	58713		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001393			357	5516	F	200,00	-
0000	58722		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001392			355	5467	F	1.062,97	-
0000	58731		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001396			323	5516	F	200,00	-
0000	58740		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	5467	F	150,10	-
0000	58749		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	5467	F	427,14	-
0000	58758		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001399			357	5516	F	200,00	-
0000	58767		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001397			240	5516	F	180,00	-
0000	58776		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001557			240	5516	F	3.180,00	-
0000	58785		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001401			237	5467	F	147,67	-
0000	58794		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2021/001744			39	5503	F	9.875,00	-
0000	59344		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000283			35	5458	F	71,50	-
0000	59548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85261 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85261 de 31/03/2021	2021/001755			38	3888	F	41,80	+
0000	59555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85257 de 31/03/2021	2021/001756			38	3895	F	20,90	+
0000	59562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85235 de 31/03/2021	2021/001757			93	3953	F	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	59569	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85253 de 31/03/2021	2021/001758			94	3952	F	10,45	+
0000	59576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/03/2021	2021/001759			38	3895	F	62,70	+
0000	59583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85260 de 31/03/2021	2021/001760			240	3958	F	10,45	+
0000	59590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300321 de 31/03/2021	2021/001761			38	3891	F	29,70	+
0000	59597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300321 de 31/03/2021	2021/001762			357	5065	F	40,50	+
0000	60471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33102 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/001737			319	3895	F	225,00	+
											Saldo Atual:	682.840,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.2.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-12.485,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.485,33
Débitos:	2.270,06	Débitos:	0,00	Débitos:	2.270,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-10.215,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	39431	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/000264			17	3895	F	733,34	+
0000	39438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000263			17	3895	F	401,69	+
											Saldo Atual:	11.350,30	-
0000	55790	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/000263			17	3895	F	401,69	+
0000	55797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000264			17	3895	F	733,34	+
											Saldo Atual:	10.215,27	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.542,23	Débitos:	0,00	Débitos:	1.542,23
Créditos:	1.542,23	Créditos:	0,00	Créditos:	1.542,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54649	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	1201	F	763,54	-
0000	55056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	1201	F	396,94	-
0000	55148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	1201	F	381,75	-
											Saldo Atual:	1.542,23	-
0000	57669	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março PENSAO 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000027				3958	F	763,54	+
0000	57674		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março PENSAO 3888 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000027				3888	F	778,69	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	491,56	Débitos:	0,00	Débitos:	491,56
Créditos:	491,56	Créditos:	0,00	Créditos:	491,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1560 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	54192	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	1201	F	491,56	-
											Saldo Atual:	491,56	-
0000	57634	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março DEP JUD 33107 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 33107 de 31/03/2021	2021/000028				6475	F	491,56	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1571 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	548,53	Débitos:	0,00	Débitos:	548,53
Créditos:	548,53	Créditos:	0,00	Créditos:	548,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1571 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	54777	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	1201	F	548,53	-
											Saldo Atual:	548,53	-
0000	57704	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 31/03/2021	2021/000029				6428	F	548,53	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 3.2.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.000,00
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	52232	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001534			272	1383	N/A	2.000,00	+
											Saldo Atual:	6.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.543,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	46.412,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	34966	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	1383	N/A	604,75	+
0000	34992		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	1383	N/A	728,30	+
0000	35185		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	1383	N/A	1.685,03	+
0000	35211		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	1383	N/A	582,30	+
0000	35237		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	1383	N/A	1.709,06	+
											Saldo Atual:	12.852,56	+
0000	43878	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/001244			183	1383	N/A	1.045,00	+
											Saldo Atual:	13.897,56	+
0000	51142	20/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	1383	N/A	12.032,64	+
											Saldo Atual:	25.930,20	+
0000	51154	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	1383	N/A	20.262,80	+
0000	51166		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	1383	N/A	7.762,20	+
											Saldo Atual:	53.955,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.271,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.484,76
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	39324	03/03/2021	Lançamento a Débito.Juros - Encargso de Reserva de Crédito Contratro AFPR 107610, comp. 01/2021		Documento 1 de 03/03/2021					1324	N/A	30,99	+
0000	39327		Lançamento a Débito.Juros - Encargso de Reserva de Crédito Contratro AFPR 107610, comp. 02/2021		Documento 2 de 03/03/2021					1324	N/A	30,99	+
0000	39330		Lançamento a Débito.Juros - Encargos de Reserva de Crédito Contratro AFPR 109868, comp. 01/2021		Documento 1 de 03/03/2021					1324	N/A	850,00	+
0000	39333		Lançamento a Débito.Juros - Encargos de Reserva de Crédito Contratro AFPR 109868, comp. 02/2021		Documento 2 de 03/03/2021					1324	N/A	850,00	+
											Saldo Atual:	14.033,35	+
0000	43824	10/03/2021	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, PARCELA 03/2021		Documento 3 de 10/03/2021					1324	N/A	5.841,79	+
0000	43836		Lançamento a Débito.Juros - Encargos de Reserva de Crédito Contrato AFPR 107610, comp. 03/2021		Documento 3 de 10/03/2021					1324	N/A	30,99	+
0000	43839		Lançamento a Débito.Juros - Encargos de Reserva de Crédito Contrato AFPR 109868, comp. 03/2021		Documento 3 de 10/03/2021					1324	N/A	850,00	+
											Saldo Atual:	20.756,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	140.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	48047	19/03/2021	Repasse Concedido.							1383	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	210.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.791,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.851,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37205	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001052			47	1383	N/A	614,00 +
											Saldo Atual:	41.405,61 +
0000	39221	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001104			47	1383	N/A	3,65 +
											Saldo Atual:	41.409,26 +
0000	42289	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/001159			46	1383	N/A	4.781,58 +
											Saldo Atual:	46.190,84 +
0000	44077	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001255			47	1383	N/A	6,13 +
0000	44091		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001256			46	1383	N/A	0,18 +
0000	44318		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001272			46	1383	N/A	4.371,90 +
											Saldo Atual:	50.569,05 +
0000	47144	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001354			46	1383	N/A	1.212,56 +
											Saldo Atual:	51.781,61 +
0000	49152	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001412			47	1383	N/A	158,98 +
											Saldo Atual:	51.940,59 +
0000	51753	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001514			47	1383	N/A	4,15 +
											Saldo Atual:	51.944,74 +
0000	53142	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001570			46	1383	N/A	42,50 +
0000	53156		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001571			46	1383	N/A	2.962,84 +
											Saldo Atual:	54.950,08 +
0000	58623	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001763			47	1383	N/A	692,74 +
											Saldo Atual:	55.642,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2569 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.260,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	180,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2569 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	43481	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	1383	N/A	180,00	+
0000	43495		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/001220			202	1383	N/A	180,00	+
0000	43509		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/001221			202	1383	N/A	180,00	+
0000	43523		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/001222			202	1383	N/A	180,00	+
0000	43537		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/001223			202	1383	N/A	180,00	+
0000	43551		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/001224			202	1383	N/A	180,00	+
0000	43565		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/001225			202	1383	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	1.260,00	+
0000	44683	15/03/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	1383	N/A	180,00	-
											Saldo Atual:	1.080,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-44.684,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	97.107,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	39026	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	48.260,38	-
											Saldo Atual:	92.944,83	-
0000	60506	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	1.890,32	-
											Saldo Atual:	94.835,15	-
0000	57912	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	46.956,52	-
											Saldo Atual:	141.791,67	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.492,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	79,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	52416	29/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	16,68	-
											Saldo Atual:	2.509,32	-
0000	57858	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	43,87	-
0000	58180		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	19,43	-
											Saldo Atual:	2.572,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.250,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.228,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	45371	12/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	900,00	-
											Saldo Atual:	12.150,89	-
0000	45374	15/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	4.108,80	-
											Saldo Atual:	16.259,69	-
0000	51698	25/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	720,00	-
											Saldo Atual:	16.979,69	-
0000	58135	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	500,00	-
											Saldo Atual:	17.479,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-49.771,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	114,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35.837,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36247	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	17,80	-
0000	38977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	11.769,86	-
0000	39413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	4,45	-
											Saldo Atual:	61.563,39	-
0000	36250	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	13,75	-
0000	38991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	8,90	-
											Saldo Atual:	61.586,04	-
0000	40962	04/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.287,50	-
0000	50333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	8,51	-
											Saldo Atual:	62.882,05	-
0000	41391	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	274,04	-
0000	41925		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.469,08	-
0000	50347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	19,18	-
											Saldo Atual:	64.644,35	-
0000	51397	08/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	24,22	-
											Saldo Atual:	64.668,57	-
0000	50361	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	19,25	-
											Saldo Atual:	64.687,82	-
0000	45365	10/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	17,76	-
0000	50375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	64.715,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45368	11/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	810,13 -
0000	50382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	24,31 -
											Saldo Atual:	65.550,02 -
0000	45651	12/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	35,28 -
0000	51411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	9,32 -
											Saldo Atual:	65.594,62 -
0000	45672	15/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	25,15 -
											Saldo Atual:	65.619,77 -
0000	50396	16/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	65.629,77 -
0000	50403	17/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	59,52 -
											Saldo Atual:	65.689,29 -
0000	45377	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		4620	N/A	64,68 -
											Saldo Atual:	65.753,97 -
0000	47192	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	3.253,04 -
0000	48944		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	769,59 -
0000	50410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	6.278,36 -
											Saldo Atual:	76.054,96 -
0000	48972	22/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	1.149,57 -
0000	49446		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	99,96 -
0000	50417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	77.319,49 -
0000	49632	23/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	3.482,94 -
0000	50323		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	11,68 -
0000	50424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	116,94 -
0000	51254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	238,72 -
											Saldo Atual:	81.169,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	50982	24/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	2.017,33	-
0000	51010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	1.282,52	-
0000	51024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	495,77	-
0000	51275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	456,97	-
											Saldo Atual:	85.422,36	-
0000	56250	25/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	74,61	-
											Saldo Atual:	85.496,97	-
0000	51728	26/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	114,74	+
0000	56264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	40,01	-
											Saldo Atual:	85.422,24	-
0000	57852	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	34,35	-
											Saldo Atual:	85.456,59	-
0000	58217	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	37,74	-
											Saldo Atual:	85.494,33	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-61.462,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	975,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.042,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	36253	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	382,47	-
											Saldo Atual:	61.845,29	-
0000	41928	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	382,47	-
0000	41940		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	516,33	+
											Saldo Atual:	61.711,43	-
0000	45392	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4622	N/A	258,71	-
											Saldo Atual:	61.970,14	-
0000	51731	26/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	458,96	+
											Saldo Atual:	61.511,18	-
0000	57855	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	18,99	-
											Saldo Atual:	61.530,17	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-96.608,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.382,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50320	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	1.632,88	-
											Saldo Atual:	98.240,96	-
0000	36256	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	11,48	-
											Saldo Atual:	98.252,44	-
0000	41931	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	11,48	-
0000	41943		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	11,48	+
											Saldo Atual:	98.252,44	-
0000	45407	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	N/A	9,69	-
											Saldo Atual:	98.262,13	-
0000	50326	23/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	30,42	-
0000	50438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	395,00	-
0000	50979		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	26,78	-
0000	50989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	182,34	-
											Saldo Atual:	98.896,67	-
0000	51734	26/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	17,22	+
											Saldo Atual:	98.879,45	-
0000	52431	29/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	N/A	20,76	-
											Saldo Atual:	98.900,21	-
0000	57879	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	N/A	54,01	-
0000	58195		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	N/A	7,90	-
											Saldo Atual:	98.962,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-36.408,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	83.973,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36291	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	5.669,46 -
											Saldo Atual:	42.077,85 -
0000	36373	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.868,62 -
											Saldo Atual:	44.946,47 -
0000	40976	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.245,00 -
											Saldo Atual:	46.191,47 -
0000	39427	04/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.652,30 -
											Saldo Atual:	47.843,77 -
0000	41426	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	4.586,24 -
											Saldo Atual:	52.430,01 -
0000	45433	08/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	4.265,60 -
											Saldo Atual:	56.695,61 -
0000	45532	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	5.487,25 -
											Saldo Atual:	62.182,86 -
0000	45581	10/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.575,00 -
											Saldo Atual:	63.757,86 -
0000	45630	11/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	771,66 -
											Saldo Atual:	64.529,52 -
0000	45658	12/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.673,23 -
											Saldo Atual:	67.202,75 -
0000	45686	15/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.975,00 -
											Saldo Atual:	71.177,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45728	17/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	4.020,16 -
											Saldo Atual:	75.197,91 -
0000	45824	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	5.015,39 -
											Saldo Atual:	80.213,30 -
0000	47234	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.198,95 -
											Saldo Atual:	81.412,25 -
0000	48993	22/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	804,50 -
											Saldo Atual:	82.216,75 -
0000	49639	23/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.427,41 -
											Saldo Atual:	83.644,16 -
0000	51038	24/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.556,20 -
											Saldo Atual:	86.200,36 -
0000	51045	25/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.858,00 -
											Saldo Atual:	88.058,36 -
0000	51719	26/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	8.743,25 -
											Saldo Atual:	96.801,61 -
0000	52508	29/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.422,57 -
											Saldo Atual:	100.224,18 -
0000	52583	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	18.644,87 -
											Saldo Atual:	118.869,05 -
0000	57940	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.512,41 -
											Saldo Atual:	120.381,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-138,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.526,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	38984	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1.454,70	-
0000	39420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55	-
											Saldo Atual:	1.593,50	-
0000	36375	02/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	0,15	+
0000	36378		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	1,52	+
0000	38998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,10	-
											Saldo Atual:	1.592,93	-
0000	50340	04/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,65	-
											Saldo Atual:	1.594,58	-
0000	50354	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	2,31	-
											Saldo Atual:	1.596,89	-
0000	51404	08/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,65	-
											Saldo Atual:	1.598,54	-
0000	50368	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,65	-
											Saldo Atual:	1.600,19	-
0000	50389	11/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,10	-
											Saldo Atual:	1.601,29	-
0000	51418	12/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,10	-
											Saldo Atual:	1.602,39	-
0000	45679	15/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	0,25	-
											Saldo Atual:	1.602,64	-
0000	51261	23/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	23,62	-
											Saldo Atual:	1.626,26	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	56257	25/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	9,19 -
											Saldo Atual:	1.635,45 -
0000	56271	26/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	4,91 -
											Saldo Atual:	1.640,36 -
0000	57873	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	0,18 -
0000	57876		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	1,78 -
0000	58224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	20,38 -
											Saldo Atual:	1.662,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-98,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	97,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	45355	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	3,23	-
											Saldo Atual:	102,18	-
0000	52421	29/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	19,67	-
0000	52426		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	5,01	-
											Saldo Atual:	126,86	-
0000	52446	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	3,37	-
											Saldo Atual:	130,23	-
0000	57863	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	28,38	-
0000	57868		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	13,12	-
0000	58185		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	18,64	-
0000	58190		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	5,83	-
											Saldo Atual:	196,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	51,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	45382	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		4620	N/A	31,82 -
0000	45387		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		4620	N/A	19,41 -
											Saldo Atual:	51,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	204,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	45397	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4622	N/A	127,28	-
0000	45402		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4622	N/A	77,63	-
											Saldo Atual:	204,91	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-22,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	107,37
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	45360	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	0,11	-
											Saldo Atual:	22,68	-
0000	45412	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	4,77	-
0000	45417		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	2,88	-
											Saldo Atual:	30,33	-
0000	52436	29/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	24,48	-
0000	52441		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	6,24	-
											Saldo Atual:	61,05	-
0000	52451	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	0,10	-
											Saldo Atual:	61,15	-
0000	57884	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	42,61	-
0000	57889		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	16,22	-
0000	58200		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	7,58	-
0000	58205		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	2,38	-
											Saldo Atual:	129,94	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-277,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	516,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	40983	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	35,20	-
											Saldo Atual:	312,59	-
0000	41433	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	67,16	-
											Saldo Atual:	379,75	-
0000	45440	08/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	184,30	-
											Saldo Atual:	564,05	-
0000	45546	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	53,35	-
											Saldo Atual:	617,40	-
0000	52590	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	176,25	-
											Saldo Atual:	793,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	52456	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		7303	N/A	0,46 -
											Saldo Atual:	3,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-532,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.264,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58915	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3896	N/A	98,53 -
0000	58922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3895	N/A	25,16 -
0000	58929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3888	N/A	336,84 -
0000	58936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3889	N/A	23,01 -
0000	58943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	12,10 -
0000	58950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5065	N/A	4,89 -
0000	58957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		6475	N/A	64,93 -
0000	58964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3957	N/A	22,16 -
0000	58971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3964	N/A	17,83 -
0000	58978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3924	N/A	7,80 -
0000	58985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		6428	N/A	36,52 -
0000	58992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3995	N/A	35,64 -
0000	58999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		7271	N/A	1,36 -
0000	59006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3962	N/A	0,43 -
0000	59013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		4000	N/A	6,62 -
0000	59020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		7222	N/A	11,26 -
0000	59027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3953	N/A	60,35 -
0000	59034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3952	N/A	29,21 -
0000	59041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		4008	N/A	0,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59048	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		4308	N/A	2,83 -
0000	59055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5059	N/A	5,56 -
0000	59062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		5060	N/A	2,43 -
0000	59069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5057	N/A	55,99 -
0000	59083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5088	N/A	23,28 -
0000	59090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3989	N/A	0,13 -
0000	59097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		6576	N/A	9,31 -
0000	59104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		6440	N/A	0,09 -
0000	59111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		6487	N/A	14,01 -
0000	59118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		6491	N/A	0,07 -
0000	59125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		6578	N/A	12,06 -
0000	59132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		7246	N/A	97,24 -
0000	59139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		7248	N/A	97,28 -
0000	59146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		5731	N/A	3,74 -
0000	59153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		7255	N/A	38,89 -
0000	59160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3958	N/A	16,38 -
0000	59167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		4007	N/A	8,08 -
0000	59183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		4060	N/A	18,46 -
0000	59190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		7257	N/A	15,59 -
0000	59197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		6477	N/A	1,64 -
0000	59204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		6436	N/A	1,79 -
0000	59211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		7228	N/A	1,61 -
0000	59218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		7279	N/A	11,21 -
0000	59225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		7277	N/A	1,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59232	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		7458	N/A	2,90 -
0000	59239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		7250	N/A	6,94 -
0000	59246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		6460	N/A	0,02 -
0000	59253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		6572	N/A	0,28 -
0000	59260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		7261	N/A	1,06 -
0000	59267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		7226	N/A	5,52 -
0000	59274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		7232	N/A	5,16 -
0000	59281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		5074	N/A	0,50 -
0000	59288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		5752	N/A	0,12 -
0000	59295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		7269	N/A	3,39 -
0000	59839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3956	N/A	4,66 -
0000	61600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3923	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	1.796,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.445.816,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.007.548,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39047	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		6428	N/A	2.000,00	-
											Saldo Atual:	2.447.816,69	-
0000	39075	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3995	N/A	61.400,60	-
0000	39082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		6428	N/A	3.917,53	-
											Saldo Atual:	2.513.134,82	-
0000	41405	04/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	365,77	-
											Saldo Atual:	2.513.500,59	-
0000	41440	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		4308	N/A	1.760,00	-
											Saldo Atual:	2.515.260,59	-
0000	45447	08/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		6428	N/A	13.950,00	-
0000	45454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		6428	N/A	31.840,92	-
0000	45461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		6428	N/A	1.447,21	-
0000	45468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		4308	N/A	1.320,20	-
											Saldo Atual:	2.563.818,92	-
0000	45553	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		6428	N/A	2.453,00	-
											Saldo Atual:	2.566.271,92	-
0000	45588	10/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	437.191,11	-
0000	45595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	23,71	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47206	10/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3964	N/A	3.835,40 -
											Saldo Atual:	3.007.322,14 -
0000	45637	11/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		4028	N/A	613,23 -
											Saldo Atual:	3.007.935,37 -
0000	45735	17/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		6434	N/A	119,91 -
											Saldo Atual:	3.008.055,28 -
0000	45831	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3957	N/A	7.619,99 -
											Saldo Atual:	3.015.675,27 -
0000	47241	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	121.256,78 -
											Saldo Atual:	3.136.932,05 -
0000	49000	22/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	15.898,88 -
											Saldo Atual:	3.152.830,93 -
0000	49646	23/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3964	N/A	3.835,40 -
											Saldo Atual:	3.156.666,33 -
0000	51705	25/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	415,21 -
											Saldo Atual:	3.157.081,54 -
0000	52597	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	296.284,13 -
											Saldo Atual:	3.453.365,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	449.655,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	170.951,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	45865	10/03/2021	Lançamento a Débito.					32		3888	N/A	87.438,22	+
0000	45872		Lançamento a Débito.					35		3887	N/A	4,74	+
											Saldo Atual:	537.098,17	+
0000	47268	19/03/2021	Lançamento a Débito.					32		3888	N/A	24.251,35	+
											Saldo Atual:	561.349,52	+
0000	52654	30/03/2021	Lançamento a Débito.					32		3888	N/A	59.256,82	+
											Saldo Atual:	620.606,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.159.947,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	574.251,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39033	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	5.070,75 -
											Saldo Atual:	1.165.018,64 -
0000	39054	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	97.537,44 -
0000	39061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.209,37 -
											Saldo Atual:	1.263.765,45 -
0000	41398	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.120,78 -
											Saldo Atual:	1.264.886,23 -
0000	41419	04/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	3.129,86 -
											Saldo Atual:	1.268.016,09 -
0000	45426	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.796,27 -
											Saldo Atual:	1.269.812,36 -
0000	45482	08/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.777,76 -
											Saldo Atual:	1.271.590,12 -
0000	45560	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	37.988,81 -
0000	45567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.961,67 -
											Saldo Atual:	1.312.540,60 -
0000	45602	10/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.015,87 -
0000	45609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	4.186,21 -
											Saldo Atual:	1.318.742,68 -
0000	45644	11/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.090,86 -
											Saldo Atual:	1.319.833,54 -
0000	45665	12/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	475,91 -
											Saldo Atual:	1.320.309,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45693	15/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.859,41 -
											Saldo Atual:	1.322.168,86 -
0000	45707	16/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	190.663,08 -
0000	45714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.005,36 -
											Saldo Atual:	1.514.837,30 -
0000	45742	17/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.772,07 -
											Saldo Atual:	1.516.609,37 -
0000	47220	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.365,65 -
											Saldo Atual:	1.518.975,02 -
0000	47248	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	2.036,81 -
0000	48958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.286,53 -
											Saldo Atual:	1.522.298,36 -
0000	49625	22/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.045,11 -
											Saldo Atual:	1.524.343,47 -
0000	49653	23/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	111.086,32 -
0000	51085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.892,53 -
											Saldo Atual:	1.637.322,32 -
0000	51092	24/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.569,60 -
											Saldo Atual:	1.639.891,92 -
0000	51712	25/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.050,00 -
											Saldo Atual:	1.640.941,92 -
0000	52465	26/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	288,21 -
											Saldo Atual:	1.641.230,13 -
0000	52515	29/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	528,50 -
											Saldo Atual:	1.641.758,63 -
0000	52611	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	90.710,14 -
0000	52618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	1.293,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	57898	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	378,25 -
											Saldo Atual:	1.734.140,40 -
0000	57961	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	58,51 -
											Saldo Atual:	1.734.198,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	231.766,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	114.850,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39095	01/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	1.014,15 +
											Saldo Atual:	232.780,50 +
0000	39102	02/03/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	19.507,48 +
0000	39109		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	241,87 +
											Saldo Atual:	252.529,85 +
0000	41453	03/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	224,15 +
											Saldo Atual:	252.754,00 +
0000	41460	04/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	625,97 +
											Saldo Atual:	253.379,97 +
0000	45837	05/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	359,25 +
											Saldo Atual:	253.739,22 +
0000	45844	08/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	355,55 +
											Saldo Atual:	254.094,77 +
0000	45851	09/03/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	7.597,76 +
0000	45858		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	592,33 +
											Saldo Atual:	262.284,86 +
0000	45879	10/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	403,17 +
0000	45886		Lançamento a Débito.					51		3894	N/A	837,24 +
											Saldo Atual:	263.525,27 +
0000	45893	11/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	218,17 +
											Saldo Atual:	263.743,44 +
0000	45907	12/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	95,18 +
											Saldo Atual:	263.838,62 +
0000	45914	15/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	371,88 +
											Saldo Atual:	264.210,50 +
0000	45921	16/03/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	38.132,61 +
0000	45928		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	401,07 +
											Saldo Atual:	302.744,18 +
0000	45935	17/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	354,41 +
											Saldo Atual:	303.098,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47261	18/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	473,13 +
											Saldo Atual:	303.571,72 +
0000	47275	19/03/2021	Lançamento a Débito.					51		3894	N/A	407,36 +
0000	49006		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	257,30 +
											Saldo Atual:	304.236,38 +
0000	49666	22/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	409,02 +
											Saldo Atual:	304.645,40 +
0000	49673	23/03/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	22.217,26 +
0000	51112		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	378,50 +
											Saldo Atual:	327.241,16 +
0000	51119	24/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	513,92 +
											Saldo Atual:	327.755,08 +
0000	51725	25/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	210,00 +
											Saldo Atual:	327.965,08 +
0000	52640	26/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	57,64 +
											Saldo Atual:	328.022,72 +
0000	52647	29/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	105,70 +
											Saldo Atual:	328.128,42 +
0000	52661	30/03/2021	Lançamento a Débito.					49		3895	N/A	18.142,02 +
0000	52668		Lançamento a Débito.					51		3894	N/A	258,67 +
0000	57988		Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	75,65 +
											Saldo Atual:	346.604,76 +
0000	57995	31/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3896	N/A	11,70 +
											Saldo Atual:	346.616,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-273.083,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	131.984,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39068	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	4.281,82	-
											Saldo Atual:	277.364,99	-
0000	39089	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	16.959,00	-
											Saldo Atual:	294.323,99	-
0000	45574	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	1.667,68	-
											Saldo Atual:	295.991,67	-
0000	45616	10/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	19.933,56	-
											Saldo Atual:	315.925,23	-
0000	45721	16/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	8.369,97	-
											Saldo Atual:	324.295,20	-
0000	45749	17/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	38.171,18	-
											Saldo Atual:	362.466,38	-
0000	47255	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	3.808,07	-
											Saldo Atual:	366.274,45	-
0000	49660	23/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	4.876,61	-
											Saldo Atual:	371.151,06	-
0000	51099	24/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	7.565,14	-
											Saldo Atual:	378.716,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	52634	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	12.704,49 -
											Saldo Atual:	391.420,69 -
0000	57968	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	13.647,37 -
											Saldo Atual:	405.068,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	101.526,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	61593	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.-Principal					82		7464	N/A	101.526,00	-
											Saldo Atual:	101.526,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.931,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.938,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	41447	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5057	N/A	4.710,86	-
											Saldo Atual:	14.641,98	-
0000	47199	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		6440	N/A	269,57	-
											Saldo Atual:	14.911,55	-
0000	51106	25/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5059	N/A	1.430,00	-
											Saldo Atual:	16.341,55	-
0000	52604	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3889	N/A	4.250,56	-
											Saldo Atual:	20.592,11	-
0000	57947	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5057	N/A	5.045,06	-
0000	57954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		6440	N/A	232,30	-
											Saldo Atual:	25.869,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-952,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	894,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	61673	23/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Instituições Privadas FMDCA					100		4008	N/A	418,47	-
											Saldo Atual:	1.370,59	-
0000	57905	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		5731	N/A	476,27	-
											Saldo Atual:	1.846,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-592,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	592,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	39040	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					126		7269	N/A	592,56	-
											Saldo Atual:	1.185,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.094,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.380,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	47283	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3987	N/A	548,53 -
											Saldo Atual:	5.642,83 -
0000	57975	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		3987	N/A	1.283,28 -
0000	57982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3987	N/A	548,53 -
											Saldo Atual:	7.474,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.211.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	825.500,00
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	41097	05/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					102		3357	N/A	639.500,00	+
0000	41106		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					101		3357	N/A	33.000,00	+
0000	41115		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3357	N/A	153.000,00	+
											Saldo Atual:	2.036.500,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.309.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.131.104,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35365	02/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1163	3367	N/A	54.032,44	+
0000	35372		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1164	3367	N/A	11.346,94	+
0000	35379		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						177	3367	N/A	480,58	+
0000	35386		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						178	3367	N/A	350,72	+
0000	35393		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						184	3367	N/A	27.209,78	+
0000	35400		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						188	3367	N/A	240,29	+
0000	35407		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1165	3367	N/A	4.000,00	+
0000	35414		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	3367	N/A	20.000,00	+
0000	35421		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3367	N/A	4.220,86	+
0000	35428		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						199	3367	N/A	3.220,86	+
0000	35435		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3367	N/A	47.132,08	+
											Saldo Atual:	1.481.234,55	+
0000	40992	05/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						10	3367	N/A	60.000,00	+
0000	40999		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3367	N/A	20.000,00	+
0000	41006		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3367	N/A	53.370,00	+
0000	41048		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1217	3367	N/A	62.710,00	+
0000	41055		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1218	3367	N/A	72.690,00	+
0000	41062		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1219	3367	N/A	63.090,00	+
0000	41069		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1220	3367	N/A	33.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	41076	05/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1221	3367	N/A	153.000,00	+
0000	41083		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1166	3367	N/A	194.010,00	+
0000	41090		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1222	3367	N/A	247.000,00	+
											Saldo Atual:	2.440.104,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	239.690,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.118.361,01
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	35288	02/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						815	3367	N/A		150.000,00 +
0000	35295		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						816	3367	N/A		250.220,21 +
0000	35302		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						817	3367	N/A		100.061,84 +
0000	35309		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						818	3367	N/A		100.220,22 +
0000	35316		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1076	3367	N/A		50.000,00 +
0000	35323		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1077	3367	N/A		123.623,14 +
0000	35330		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1075	3367	N/A		60.000,00 +
											Saldo Atual:		1.073.815,93 +
0000	48488	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1086	3367	N/A		45.643,56 +
0000	48495		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1089	3367	N/A		60.000,00 +
0000	48502		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1135	3367	N/A		200.000,00 +
0000	48509		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1138	3367	N/A		40.000,00 +
0000	48516		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1139	3367	N/A		100.000,00 +
0000	48537		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1087	3367	N/A		336,03 +
0000	48544		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1147	3367	N/A		3.208,16 +
0000	48551		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1148	3367	N/A		54.600,00 +
0000	48558		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1149	3367	N/A		31.027,82 +
0000	48565		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1150	3367	N/A		11.988,85 +
0000	48572		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1151	3367	N/A		39.802,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48579	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1152	3367	N/A	2.779,63 +
0000	48586		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1153	3367	N/A	40.421,07 +
0000	48593		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1154	3367	N/A	13.446,15 +
0000	48600		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1088	3367	N/A	5,74 +
0000	48607		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1090	3367	N/A	23.245,67 +
0000	48614		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1091	3367	N/A	19.015,43 +
0000	48621		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1092	3367	N/A	89.683,43 +
0000	48628		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1093	3367	N/A	6.268,02 +
0000	48635		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1094	3367	N/A	7.432,44 +
0000	48642		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1095	3367	N/A	36.629,00 +
0000	48649		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1096	3367	N/A	6.000,00 +
0000	48656		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1097	3367	N/A	50.000,00 +
0000	48663		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1098	3367	N/A	6.000,00 +
0000	48670		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1099	3367	N/A	36.036,60 +
0000	48677		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1100	3367	N/A	6.000,00 +
0000	48684		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1101	3367	N/A	188,60 +
0000	48691		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1102	3367	N/A	1.564,51 +
0000	48698		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1103	3367	N/A	23.931,41 +
0000	48705		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1104	3367	N/A	474,92 +
0000	48712		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1105	3367	N/A	4.261,61 +
0000	48719		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1106	3367	N/A	4.597,93 +
0000	48726		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1107	3367	N/A	1.934,25 +
0000	48733		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1108	3367	N/A	2.001,48 +
0000	48740		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1109	3367	N/A	3.220,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48747	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1110	3367	N/A	1.931,00 +
0000	48754		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1111	3367	N/A	7.009,44 +
0000	48761		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1112	3367	N/A	280,29 +
0000	48768		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1113	3367	N/A	3.477,20 +
0000	48775		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1114	3367	N/A	1.294,92 +
0000	48782		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1115	3367	N/A	291,35 +
0000	48789		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1116	3367	N/A	0,55 +
0000	48796		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1117	3367	N/A	6.308,38 +
0000	48803		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1118	3367	N/A	3.460,02 +
0000	48810		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1119	3367	N/A	13.042,53 +
0000	48817		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1120	3367	N/A	3.475,00 +
0000	48824		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1121	3367	N/A	16.352,24 +
0000	48831		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1122	3367	N/A	2.574,39 +
0000	48838		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1123	3367	N/A	2.000,30 +
0000	48845		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1129	3367	N/A	4.910,22 +
0000	48852		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1130	3367	N/A	17.873,39 +
0000	48859		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1131	3367	N/A	8.555,91 +
0000	48866		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1132	3367	N/A	7.703,71 +
0000	48873		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1124	3367	N/A	7.572,92 +
0000	48880		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1125	3367	N/A	16.889,42 +
0000	48887		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1126	3367	N/A	62,16 +
0000	48894		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1127	3367	N/A	485,46 +
0000	48901		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1128	3367	N/A	15.192,21 +
0000	48908		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1134	3367	N/A	86.206,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48915	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1136	3367	N/A	42.920,01	+
0000	48922		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1137	3367	N/A	25.276,81	+
0000	48929		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1140	3367	N/A	8.289,77	+
0000	48936		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1133	3367	N/A	9.053,70	+
											Saldo Atual:	2.358.051,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.439.094,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35290	02/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						815	3297	N/A	150.000,00	+
0000	35297		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						816	3297	N/A	250.220,21	+
0000	35304		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						817	3297	N/A	100.061,84	+
0000	35311		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						818	3297	N/A	100.220,22	+
											Saldo Atual:	600.502,27	+
0000	48539	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1087	3297	N/A	336,03	+
0000	48546		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1147	3297	N/A	3.208,16	+
0000	48553		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1148	3297	N/A	54.600,00	+
0000	48560		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1149	3297	N/A	31.027,82	+
0000	48567		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1150	3297	N/A	11.988,85	+
0000	48574		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1151	3297	N/A	39.802,78	+
0000	48581		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1152	3297	N/A	2.779,63	+
0000	48588		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1153	3297	N/A	40.421,07	+
0000	48595		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1154	3297	N/A	13.446,15	+
0000	48602		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1088	3297	N/A	5,74	+
0000	48609		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1090	3297	N/A	23.245,67	+
0000	48616		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1091	3297	N/A	19.015,43	+
0000	48623		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1092	3297	N/A	89.683,43	+
0000	48630		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1093	3297	N/A	6.268,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48637	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1094	3297	N/A	7.432,44 +
0000	48644		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1095	3297	N/A	36.629,00 +
0000	48651		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1096	3297	N/A	6.000,00 +
0000	48658		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1097	3297	N/A	50.000,00 +
0000	48665		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1098	3297	N/A	6.000,00 +
0000	48672		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1099	3297	N/A	36.036,60 +
0000	48679		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1100	3297	N/A	6.000,00 +
0000	48686		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1101	3297	N/A	188,60 +
0000	48693		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1102	3297	N/A	1.564,51 +
0000	48700		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1103	3297	N/A	23.931,41 +
0000	48707		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1104	3297	N/A	474,92 +
0000	48714		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1105	3297	N/A	4.261,61 +
0000	48721		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1106	3297	N/A	4.597,93 +
0000	48728		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1107	3297	N/A	1.934,25 +
0000	48735		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1108	3297	N/A	2.001,48 +
0000	48742		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1109	3297	N/A	3.220,52 +
0000	48749		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1110	3297	N/A	1.931,00 +
0000	48756		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1111	3297	N/A	7.009,44 +
0000	48763		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1112	3297	N/A	280,29 +
0000	48770		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1113	3297	N/A	3.477,20 +
0000	48777		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1114	3297	N/A	1.294,92 +
0000	48784		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1115	3297	N/A	291,35 +
0000	48791		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1116	3297	N/A	0,55 +
0000	48798		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1117	3297	N/A	6.308,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48805	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1118	3297	N/A	3.460,02 +
0000	48812		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1119	3297	N/A	13.042,53 +
0000	48819		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1120	3297	N/A	3.475,00 +
0000	48826		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1121	3297	N/A	16.352,24 +
0000	48833		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1122	3297	N/A	2.574,39 +
0000	48840		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1123	3297	N/A	2.000,30 +
0000	48847		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1129	3297	N/A	4.910,22 +
0000	48854		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1130	3297	N/A	17.873,39 +
0000	48861		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1131	3297	N/A	8.555,91 +
0000	48868		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1132	3297	N/A	7.703,71 +
0000	48875		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1124	3297	N/A	7.572,92 +
0000	48882		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1125	3297	N/A	16.889,42 +
0000	48889		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1126	3297	N/A	62,16 +
0000	48896		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1127	3297	N/A	485,46 +
0000	48903		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1128	3297	N/A	15.192,21 +
0000	48910		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1134	3297	N/A	86.206,69 +
0000	48917		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1136	3297	N/A	42.920,01 +
0000	48924		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1137	3297	N/A	25.276,81 +
0000	48931		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1140	3297	N/A	8.289,77 +
0000	48938		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1133	3297	N/A	9.053,70 +
											Saldo Atual:	1.439.094,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.211.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.271.143,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41050	05/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1217	3297	N/A	62.710,00	+
0000	41057		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1218	3297	N/A	72.690,00	+
0000	41064		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1219	3297	N/A	63.090,00	+
0000	41071		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1220	3297	N/A	33.000,00	+
0000	41078		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1221	3297	N/A	153.000,00	+
0000	41085		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1166	3297	N/A	194.010,00	+
0000	41092		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1222	3297	N/A	247.000,00	+
											Saldo Atual:	2.036.500,00	+
0000	48490	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1086	3297	N/A	45.643,56	+
0000	48497		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1089	3297	N/A	60.000,00	+
0000	48504		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1135	3297	N/A	200.000,00	+
0000	48511		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1138	3297	N/A	40.000,00	+
0000	48518		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1139	3297	N/A	100.000,00	+
											Saldo Atual:	2.482.143,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	337.690,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	539.227,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35318	02/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1076	3297	N/A	50.000,00	+
0000	35325		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1077	3297	N/A	123.623,14	+
0000	35332		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1075	3297	N/A	60.000,00	+
0000	35367		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1163	3297	N/A	54.032,44	+
0000	35374		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1164	3297	N/A	11.346,94	+
0000	35381		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						177	3297	N/A	480,58	+
0000	35388		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						178	3297	N/A	350,72	+
0000	35395		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						184	3297	N/A	27.209,78	+
0000	35402		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						188	3297	N/A	240,29	+
0000	35409		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1165	3297	N/A	4.000,00	+
0000	35416		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	3297	N/A	20.000,00	+
0000	35423		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3297	N/A	4.220,86	+
0000	35430		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						199	3297	N/A	3.220,86	+
0000	35437		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3297	N/A	47.132,08	+
											Saldo Atual:	743.548,21	+
0000	40994	05/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						10	3297	N/A	60.000,00	+
0000	41001		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3297	N/A	20.000,00	+
0000	41008		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3297	N/A	53.370,00	+
											Saldo Atual:	876.918,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-337.690,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	539.227,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35340	02/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						15	3297	N/A	50.000,00 -
0000	35347		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						152	3297	N/A	95.909,48 -
0000	35354		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						154	3297	N/A	27.713,66 -
0000	35361		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						254	3297	N/A	60.000,00 -
0000	35445		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3297	N/A	30.000,00 -
0000	35452		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						180	3297	N/A	41.802,77 -
0000	35459		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						181	3297	N/A	4.902,88 -
0000	35466		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3297	N/A	5.013,31 -
0000	35473		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						187	3297	N/A	27.209,78 -
0000	35480		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						190	3297	N/A	43.576,61 -
0000	35487		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3297	N/A	38,85 -
0000	35494		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	3297	N/A	2.558,27 -
0000	35501		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	3297	N/A	14.612,66 -
0000	35508		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						353	3297	N/A	2.519,42 -
											Saldo Atual:	743.548,21 -
0000	41016	05/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	3297	N/A	29.000,00 -
0000	41023		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						32	3297	N/A	6.000,00 -
0000	41030		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						33	3297	N/A	25.000,00 -
0000	41037		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3297	N/A	20.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	41044	05/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3297	N/A	53.370,00 -
											Saldo Atual:	876.918,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.211.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	539.227,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.249.465,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35291	02/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						815	3289	N/A	150.000,00	-
0000	35298		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						816	3289	N/A	250.220,21	-
0000	35305		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						817	3289	N/A	100.061,84	-
0000	35312		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						818	3289	N/A	100.220,22	-
0000	35319		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1076	3291	N/A	50.000,00	-
0000	35326		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1077	3291	N/A	123.623,14	-
0000	35333		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1075	3291	N/A	60.000,00	-
0000	35339		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						15	3294	N/A	50.000,00	+
0000	35346		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						152	3294	N/A	95.909,48	+
0000	35353		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						154	3294	N/A	27.713,66	+
0000	35360		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						254	3294	N/A	60.000,00	+
0000	35368		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1163	3291	N/A	54.032,44	-
0000	35375		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1164	3291	N/A	11.346,94	-
0000	35382		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						177	3291	N/A	480,58	-
0000	35389		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						178	3291	N/A	350,72	-
0000	35396		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						184	3291	N/A	27.209,78	-
0000	35403		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						188	3291	N/A	240,29	-
0000	35410		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1165	3291	N/A	4.000,00	-
0000	35417		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	3291	N/A	20.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35424	02/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3291	N/A	4.220,86 -
0000	35431		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						199	3291	N/A	3.220,86 -
0000	35438		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3291	N/A	47.132,08 -
0000	35444		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3294	N/A	30.000,00 +
0000	35451		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						180	3294	N/A	41.802,77 +
0000	35458		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						181	3294	N/A	4.902,88 +
0000	35465		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3294	N/A	5.013,31 +
0000	35472		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						187	3294	N/A	27.209,78 +
0000	35479		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						190	3294	N/A	43.576,61 +
0000	35486		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3294	N/A	38,85 +
0000	35493		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	3294	N/A	2.558,27 +
0000	35500		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	3294	N/A	14.612,66 +
0000	35507		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						353	3294	N/A	2.519,42 +
											Saldo Atual:	1.811.502,27 -
0000	40995	05/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						10	3291	N/A	60.000,00 -
0000	41002		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3291	N/A	20.000,00 -
0000	41009		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3291	N/A	53.370,00 -
0000	41015		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	3294	N/A	29.000,00 +
0000	41022		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						32	3294	N/A	6.000,00 +
0000	41029		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						33	3294	N/A	25.000,00 +
0000	41036		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3294	N/A	20.000,00 +
0000	41043		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3294	N/A	53.370,00 +
0000	41051		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1217	3290	N/A	62.710,00 -
0000	41058		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1218	3290	N/A	72.690,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41065	05/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1219	3290	N/A	63.090,00 -
0000	41072		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1220	3290	N/A	33.000,00 -
0000	41079		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1221	3290	N/A	153.000,00 -
0000	41086		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1166	3290	N/A	194.010,00 -
0000	41093		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1222	3290	N/A	247.000,00 -
											Saldo Atual:	2.637.002,27 -
0000	48491	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1086	3290	N/A	45.643,56 -
0000	48498		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1089	3290	N/A	60.000,00 -
0000	48505		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1135	3290	N/A	200.000,00 -
0000	48512		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1138	3290	N/A	40.000,00 -
0000	48519		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1139	3290	N/A	100.000,00 -
0000	48540		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1087	3289	N/A	336,03 -
0000	48547		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1147	3289	N/A	3.208,16 -
0000	48554		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1148	3289	N/A	54.600,00 -
0000	48561		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1149	3289	N/A	31.027,82 -
0000	48568		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1150	3289	N/A	11.988,85 -
0000	48575		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1151	3289	N/A	39.802,78 -
0000	48582		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1152	3289	N/A	2.779,63 -
0000	48589		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1153	3289	N/A	40.421,07 -
0000	48596		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1154	3289	N/A	13.446,15 -
0000	48603		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1088	3289	N/A	5,74 -
0000	48610		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1090	3289	N/A	23.245,67 -
0000	48617		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1091	3289	N/A	19.015,43 -
0000	48624		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1092	3289	N/A	89.683,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48631	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1093	3289	N/A	6.268,02 -
0000	48638		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1094	3289	N/A	7.432,44 -
0000	48645		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1095	3289	N/A	36.629,00 -
0000	48652		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1096	3289	N/A	6.000,00 -
0000	48659		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1097	3289	N/A	50.000,00 -
0000	48666		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1098	3289	N/A	6.000,00 -
0000	48673		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1099	3289	N/A	36.036,60 -
0000	48680		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1100	3289	N/A	6.000,00 -
0000	48687		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1101	3289	N/A	188,60 -
0000	48694		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1102	3289	N/A	1.564,51 -
0000	48701		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1103	3289	N/A	23.931,41 -
0000	48708		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1104	3289	N/A	474,92 -
0000	48715		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1105	3289	N/A	4.261,61 -
0000	48722		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1106	3289	N/A	4.597,93 -
0000	48729		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1107	3289	N/A	1.934,25 -
0000	48736		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1108	3289	N/A	2.001,48 -
0000	48743		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1109	3289	N/A	3.220,52 -
0000	48750		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1110	3289	N/A	1.931,00 -
0000	48757		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1111	3289	N/A	7.009,44 -
0000	48764		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1112	3289	N/A	280,29 -
0000	48771		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1113	3289	N/A	3.477,20 -
0000	48778		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1114	3289	N/A	1.294,92 -
0000	48785		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1115	3289	N/A	291,35 -
0000	48792		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1116	3289	N/A	0,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48799	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1117	3289	N/A	6.308,38 -
0000	48806		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1118	3289	N/A	3.460,02 -
0000	48813		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1119	3289	N/A	13.042,53 -
0000	48820		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1120	3289	N/A	3.475,00 -
0000	48827		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1121	3289	N/A	16.352,24 -
0000	48834		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1122	3289	N/A	2.574,39 -
0000	48841		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1123	3289	N/A	2.000,30 -
0000	48848		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1129	3289	N/A	4.910,22 -
0000	48855		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1130	3289	N/A	17.873,39 -
0000	48862		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1131	3289	N/A	8.555,91 -
0000	48869		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1132	3289	N/A	7.703,71 -
0000	48876		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1124	3289	N/A	7.572,92 -
0000	48883		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1125	3289	N/A	16.889,42 -
0000	48890		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1126	3289	N/A	62,16 -
0000	48897		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1127	3289	N/A	485,46 -
0000	48904		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1128	3289	N/A	15.192,21 -
0000	48911		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1134	3289	N/A	86.206,69 -
0000	48918		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1136	3289	N/A	42.920,01 -
0000	48925		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1137	3289	N/A	25.276,81 -
0000	48932		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1140	3289	N/A	8.289,77 -
0000	48939		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1133	3289	N/A	9.053,70 -
											Saldo Atual:	3.921.237,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-337.690,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	539.227,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35338	02/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						15	3367	N/A	50.000,00 -
0000	35345		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						152	3367	N/A	95.909,48 -
0000	35352		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						154	3367	N/A	27.713,66 -
0000	35359		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						254	3367	N/A	60.000,00 -
0000	35443		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3367	N/A	30.000,00 -
0000	35450		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						180	3367	N/A	41.802,77 -
0000	35457		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						181	3367	N/A	4.902,88 -
0000	35464		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3367	N/A	5.013,31 -
0000	35471		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						187	3367	N/A	27.209,78 -
0000	35478		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						190	3367	N/A	43.576,61 -
0000	35485		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3367	N/A	38,85 -
0000	35492		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	3367	N/A	2.558,27 -
0000	35499		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	3367	N/A	14.612,66 -
0000	35506		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						353	3367	N/A	2.519,42 -
											Saldo Atual:	743.548,21 -
0000	41014	05/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	3367	N/A	29.000,00 -
0000	41021		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						32	3367	N/A	6.000,00 -
0000	41028		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						33	3367	N/A	25.000,00 -
0000	41035		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3367	N/A	20.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	41042	05/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3367	N/A	53.370,00 -
											Saldo Atual:	876.918,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3344 RP PROCESSADOS - INSCRITOS

Nível Contábil: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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:	310.939,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3344 RP PROCESSADOS - INSCRITOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	65333	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC109 - Restos a Pagar)							3344	N/A	310.939,22	+
0000	65334		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC109 - Restos a Pagar)							3344	N/A	310.939,22	-
											Saldo Atual:	12.972,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR
Nível Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-23.096.951,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.111.258,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.111.301,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36258	01/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	17,80	+
0000	36265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	114,74	+
0000	36272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	745,81	+
0000	36279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	22,96	+
0000	36286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	5.669,46	+
0000	38972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	11.769,86	+
0000	38979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1.454,70	+
0000	39021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	48.260,38	+
0000	39028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	5.070,75	+
0000	39035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					126		3358	N/A	592,56	+
0000	39092		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	1.014,15	-
0000	39408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	4,45	+
0000	39415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55	+
0000	47278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3358	N/A	548,53	+
											Saldo Atual:	23.023.692,65	-
0000	36293	02/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	151,92	+
0000	36302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	64,59	+
0000	36311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	981,93	+
0000	36318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	2.065,32	+
0000	36325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	40,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36332	02/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3358	N/A	11,49 +
0000	36341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3358	N/A	4,85 +
0000	36350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3358	N/A	55,77 +
0000	36359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3358	N/A	23,71 +
0000	36368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.868,62 +
0000	38986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	8,90 +
0000	38993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,10 +
0000	39042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3358	N/A	2.000,00 +
0000	39049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	97.537,44 +
0000	39056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.209,37 +
0000	39063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	4.281,82 +
0000	39099		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	19.507,48 -
0000	39106		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	241,87 -
											Saldo Atual:	22.932.134,99 -
0000	39000	03/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	344,22 +
0000	39007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	17.325,74 +
0000	39014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	361,62 +
0000	39070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3358	N/A	61.400,60 +
0000	39077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3358	N/A	3.917,53 +
0000	39084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	16.959,00 +
0000	40971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.245,00 +
0000	40978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	35,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41393	03/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.120,78 +
0000	41450		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	224,15 -
											Saldo Atual:	22.829.649,45 -
0000	39422	04/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.652,30 +
0000	40985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.287,50 +
0000	41400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	365,77 +
0000	41414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	3.129,86 +
0000	41457		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	625,97 -
0000	50328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	8,51 +
0000	50335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,65 +
											Saldo Atual:	22.823.829,83 -
0000	41098	05/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					102		3263	N/A	639.500,00 -
0000	41107		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					101		3263	N/A	33.000,00 -
0000	41116		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3263	N/A	153.000,00 -
0000	41421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	4.586,24 +
0000	41428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	67,16 +
0000	41435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3358	N/A	1.760,00 +
0000	41442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3358	N/A	4.710,86 +
0000	41933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.743,12 +
0000	45421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.796,27 +
0000	45834		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	359,25 -
0000	50342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	19,18 +
0000	50349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	2,31 +
											Saldo Atual:	23.635.003,94 -
0000	45428	08/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	4.265,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45435	08/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	184,30 +
0000	45442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3358	N/A	13.950,00 +
0000	45449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3358	N/A	31.840,92 +
0000	45456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3358	N/A	1.447,21 +
0000	45463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3358	N/A	1.320,20 +
0000	45477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.777,76 +
0000	45841		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	355,55 -
0000	51392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	24,22 +
0000	51399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,65 +
											Saldo Atual:	23.580.547,63 -
0000	45484	09/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	323,01 +
0000	45493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	140,51 +
0000	45502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	13,75 +
0000	45509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3358	N/A	11,49 +
0000	45518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3358	N/A	4,96 +
0000	45527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	5.487,25 +
0000	45541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	53,35 +
0000	45548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3358	N/A	2.453,00 +
0000	45555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	37.988,81 +
0000	45562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.961,67 +
0000	45569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	1.667,68 +
0000	45848		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	7.597,76 -
0000	45855		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	592,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47194	09/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3358	N/A	269,57 +
0000	50356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	19,25 +
0000	50363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,65 +
											Saldo Atual:	23.537.341,77 -
0000	45576	10/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.575,00 +
0000	45583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	437.191,11 +
0000	45590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	23,71 +
0000	45597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.015,87 +
0000	45604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	4.186,21 +
0000	45611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	19.933,56 +
0000	45862		Lançamento a Crédito.					32		3361	N/A	87.438,22 -
0000	45869		Lançamento a Crédito.					35		3361	N/A	4,74 -
0000	45876		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	403,17 -
0000	45883		Lançamento a Crédito.					51		3361	N/A	837,24 -
0000	47201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3358	N/A	3.835,40 +
0000	50370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	23.157.254,28 -
0000	45618	11/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	810,13 +
0000	45625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	771,66 +
0000	45632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3358	N/A	613,23 +
0000	45639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.090,86 +
0000	45890		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	218,17 -
0000	50377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	24,31 +
0000	50384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,10 +
											Saldo Atual:	23.154.161,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45646	12/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	35,28	+
0000	45653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.673,23	+
0000	45660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	475,91	+
0000	45904		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	95,18	-
0000	47208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	18.061,90	+
0000	51406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	9,32	+
0000	51413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,10	+
											Saldo Atual:	23.132.999,60	-
0000	45667	15/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	25,15	+
0000	45674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,25	+
0000	45681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.975,00	+
0000	45688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.859,41	+
0000	45911		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	371,88	-
											Saldo Atual:	23.127.511,67	-
0000	45695	16/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	900,00	+
0000	45702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	190.663,08	+
0000	45709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.005,36	+
0000	45716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	8.369,97	+
0000	45918		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	38.132,61	-
0000	45925		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	401,07	-
0000	50391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	22.964.096,94	-
0000	45723	17/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	4.020,16	+
0000	45730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3358	N/A	119,91	+
0000	45737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.772,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45744	17/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	38.171,18 +
0000	45932		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	354,41 -
0000	50398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	59,52 +
											Saldo Atual:	22.920.308,51 -
0000	45751	18/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		3358	N/A	458,96 +
0000	45760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		3358	N/A	279,95 +
0000	45769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	382,47 +
0000	45776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3358	N/A	1.835,83 +
0000	45785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		3358	N/A	1.119,85 +
0000	45794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	11,48 +
0000	45801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3358	N/A	68,85 +
0000	45810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3358	N/A	41,97 +
0000	45819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	5.015,39 +
0000	45826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3358	N/A	7.619,99 +
0000	47215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.365,65 +
0000	47258		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	473,13 -
											Saldo Atual:	22.901.581,25 -
0000	47222	19/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	640,00 +
0000	47229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.198,95 +
0000	47236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	121.256,78 +
0000	47243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	2.036,81 +
0000	47250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	3.808,07 +
0000	47265		Lançamento a Crédito.					32		3361	N/A	24.251,35 -
0000	47272		Lançamento a Crédito.					51		3361	N/A	407,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48946	19/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3.253,04	+
0000	48953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.286,53	+
0000	49003		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	257,30	-
0000	50405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	6.278,36	+
											Saldo Atual:	22.786.738,72	-
0000	48960	22/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	920,00	+
0000	48967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.149,57	+
0000	48974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	229,48	+
0000	48981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	11,48	+
0000	48988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	804,50	+
0000	48995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	15.898,88	+
0000	49448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	99,96	+
0000	49620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.045,11	+
0000	49663		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	409,02	-
0000	50412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	15,00	+
											Saldo Atual:	22.765.973,76	-
0000	49627	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3.482,94	+
0000	49634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.427,41	+
0000	49641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3358	N/A	3.835,40	+
0000	49648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	111.086,32	+
0000	49655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	4.876,61	+
0000	49670		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	22.217,26	-
0000	50419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	116,94	+
0000	50426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	11,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50433	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	395,00 +
0000	50440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	2.918,75 +
0000	50984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	182,34 +
0000	50991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	1.724,32 +
0000	51080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.892,53 +
0000	51109		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	378,50 -
0000	51249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	238,72 +
0000	51256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	23,62 +
0000	61668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Instituições Privadas FMDCA					100		3358	N/A	418,47 +
											Saldo Atual:	22.655.938,47 -
0000	50998	24/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.548,80 +
0000	51005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.282,52 +
0000	51012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	2.017,33 +
0000	51019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	495,77 +
0000	51026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	769,59 +
0000	51033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.556,20 +
0000	51087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.569,60 +
0000	51094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	7.565,14 +
0000	51116		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	513,92 -
0000	51270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	456,97 +
											Saldo Atual:	22.637.190,47 -
0000	51040	25/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.858,00 +
0000	51101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3358	N/A	1.430,00 +
0000	51700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	415,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51707	25/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.050,00 +
0000	51722		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	210,00 -
0000	56245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	74,61 +
0000	56252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	9,19 +
											Saldo Atual:	22.632.563,46 -
0000	51714	26/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	8.743,25 +
0000	52460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	288,21 +
0000	52637		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	57,64 -
0000	56259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	40,01 +
0000	56266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	4,91 +
											Saldo Atual:	22.623.544,72 -
0000	52467	29/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	88,73 +
0000	52476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	119,78 +
0000	52485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3358	N/A	110,36 +
0000	52494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3358	N/A	149,00 +
0000	52503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.422,57 +
0000	52510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	528,50 +
0000	52644		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	105,70 -
											Saldo Atual:	22.619.231,48 -
0000	52524	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	168,66 +
0000	52533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	60,73 +
0000	52542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3358	N/A	5,73 +
0000	52551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3358	N/A	2,05 +
0000	52560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3358	N/A	22,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52569	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3358	N/A	8,25	+
0000	52578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	18.644,87	+
0000	52585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358	N/A	176,25	+
0000	52592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	296.284,13	+
0000	52599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3358	N/A	4.250,56	+
0000	52606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	90.710,14	+
0000	52613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	1.293,38	+
0000	52629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	12.704,49	+
0000	52651		Lançamento a Crédito.					32		3361	N/A	59.256,82	-
0000	52658		Lançamento a Crédito.					49		3361	N/A	18.142,02	-
0000	52665		Lançamento a Crédito.					51		3361	N/A	258,67	-
0000	57893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	378,25	+
0000	57900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3358	N/A	476,27	+
0000	57985		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	75,65	-
0000	60501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358	N/A	1.890,32	+
0000	61588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					82		3358	N/A	101.526,00	+
											Saldo Atual:	22.168.361,61	-
0000	57907	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	46.956,52	+
0000	57914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	720,00	+
0000	57921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	41,72	+
0000	57928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	11,48	+
0000	57935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.512,41	+
0000	57942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3358	N/A	5.045,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57949	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3358	N/A	232,30	+
0000	57956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	58,51	+
0000	57963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	13.647,37	+
0000	57970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		3358	N/A	1.283,28	+
0000	57977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3358	N/A	548,53	+
0000	57992		Lançamento a Crédito.					50		3361	N/A	11,70	-
0000	58212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	37,74	+
0000	58219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	20,38	+
0000	58910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	98,53	+
0000	58917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	25,16	+
0000	58924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	336,84	+
0000	58931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	23,01	+
0000	58938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	12,10	+
0000	58945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	4,89	+
0000	58952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3358	N/A	64,93	+
0000	58959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3358	N/A	22,16	+
0000	58966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3358	N/A	17,83	+
0000	58973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3358	N/A	7,80	+
0000	58980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3358	N/A	36,52	+
0000	58987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358	N/A	35,64	+
0000	58994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358	N/A	1,36	+
0000	59001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3358	N/A	0,43	+
0000	59008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3358	N/A	6,62	+
0000	59015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3358	N/A	11,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59022	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3358	N/A	60,35 +
0000	59029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3358	N/A	29,21 +
0000	59036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3358	N/A	0,18 +
0000	59043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3358	N/A	2,83 +
0000	59050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3358	N/A	5,56 +
0000	59057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3358	N/A	2,43 +
0000	59064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3358	N/A	55,99 +
0000	59078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3358	N/A	23,28 +
0000	59085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3358	N/A	0,13 +
0000	59092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3358	N/A	9,31 +
0000	59099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3358	N/A	0,09 +
0000	59106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3358	N/A	14,01 +
0000	59113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3358	N/A	0,07 +
0000	59120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3358	N/A	12,06 +
0000	59127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3358	N/A	97,24 +
0000	59134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3358	N/A	97,28 +
0000	59141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3358	N/A	3,74 +
0000	59148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3358	N/A	38,89 +
0000	59155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3358	N/A	16,38 +
0000	59162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3358	N/A	8,08 +
0000	59178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3358	N/A	18,46 +
0000	59185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		3358	N/A	15,59 +
0000	59192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3358	N/A	1,64 +
0000	59199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3358	N/A	1,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	59206	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3358	N/A	1,61	+
0000	59213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3358	N/A	11,21	+
0000	59220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3358	N/A	1,34	+
0000	59227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3358	N/A	2,90	+
0000	59234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3358	N/A	6,94	+
0000	59241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3358	N/A	0,02	+
0000	59248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3358	N/A	0,28	+
0000	59255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3358	N/A	1,06	+
0000	59262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3358	N/A	5,52	+
0000	59269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3358	N/A	5,16	+
0000	59276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3358	N/A	0,50	+
0000	59283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3358	N/A	0,12	+
0000	59290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3358	N/A	3,39	+
0000	59834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3358	N/A	4,66	+
0000	61595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3358	N/A	0,01	+
											Saldo Atual:	22.096.993,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.132.687,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.111.258,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36259	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	17,80 -
0000	36266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	114,74 -
0000	36273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	745,81 -
0000	36280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	22,96 -
0000	36287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	5.669,46 -
0000	38973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	11.769,86 -
0000	38980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1.454,70 -
0000	39022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	48.260,38 -
0000	39029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	5.070,75 -
0000	39036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					126		3357	N/A	592,56 -
0000	39409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	4,45 -
0000	39416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
0000	47279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3357	N/A	548,53 -
											Saldo Atual:	4.206.960,37 -
0000	36294	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	151,92 -
0000	36303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	64,59 -
0000	36312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	981,93 -
0000	36319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	2.065,32 -
0000	36326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	40,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36333	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3357	N/A	11,49 -
0000	36342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3357	N/A	4,85 -
0000	36351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3357	N/A	55,77 -
0000	36360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3357	N/A	23,71 -
0000	36369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.868,62 -
0000	38987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	8,90 -
0000	38994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,10 -
0000	39043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3357	N/A	2.000,00 -
0000	39050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	97.537,44 -
0000	39057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.209,37 -
0000	39064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	4.281,82 -
											Saldo Atual:	4.318.267,38 -
0000	39001	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	344,22 -
0000	39008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	17.325,74 -
0000	39015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	361,62 -
0000	39071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3357	N/A	61.400,60 -
0000	39078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3357	N/A	3.917,53 -
0000	39085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	16.959,00 -
0000	40972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.245,00 -
0000	40979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	35,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41394	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.120,78 -
											Saldo Atual:	4.420.977,07 -
0000	39423	04/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.652,30 -
0000	40986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.287,50 -
0000	41401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	365,77 -
0000	41415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	3.129,86 -
0000	50329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	8,51 -
0000	50336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	4.427.422,66 -
0000	41422	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	4.586,24 -
0000	41429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	67,16 -
0000	41436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3357	N/A	1.760,00 -
0000	41443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3357	N/A	4.710,86 -
0000	41934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.743,12 -
0000	45422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.796,27 -
0000	50343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	19,18 -
0000	50350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	2,31 -
											Saldo Atual:	4.442.107,80 -
0000	45429	08/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	4.265,60 -
0000	45436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	184,30 -
0000	45443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3357	N/A	13.950,00 -
0000	45450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3357	N/A	31.840,92 -
0000	45457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3357	N/A	1.447,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45464	08/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3357	N/A	1.320,20 -
0000	45478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.777,76 -
0000	51393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	24,22 -
0000	51400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	4.496.919,66 -
0000	45485	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	323,01 -
0000	45494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	140,51 -
0000	45503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	13,75 -
0000	45510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3357	N/A	11,49 -
0000	45519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3357	N/A	4,96 -
0000	45528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	5.487,25 -
0000	45542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	53,35 -
0000	45549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3357	N/A	2.453,00 -
0000	45556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	37.988,81 -
0000	45563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.961,67 -
0000	45570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	1.667,68 -
0000	47195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3357	N/A	269,57 -
0000	50357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	19,25 -
0000	50364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	4.548.315,61 -
0000	45577	10/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.575,00 -
0000	45584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	437.191,11 -
0000	45591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	23,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45598	10/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.015,87 -
0000	45605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	4.186,21 -
0000	45612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	19.933,56 -
0000	47202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3357	N/A	3.835,40 -
0000	50371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	5.017.086,47 -
0000	45619	11/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	810,13 -
0000	45626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	771,66 -
0000	45633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3357	N/A	613,23 -
0000	45640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.090,86 -
0000	50378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	24,31 -
0000	50385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	5.020.397,76 -
0000	45647	12/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	35,28 -
0000	45654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.673,23 -
0000	45661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	475,91 -
0000	47209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	18.061,90 -
0000	51407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	9,32 -
0000	51414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	5.041.654,50 -
0000	45668	15/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	25,15 -
0000	45675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,25 -
0000	45682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.975,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45689	15/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.859,41 -
											Saldo Atual:	5.047.514,31 -
0000	45696	16/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	900,00 -
0000	45703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	190.663,08 -
0000	45710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.005,36 -
0000	45717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	8.369,97 -
0000	50392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	5.249.462,72 -
0000	45724	17/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	4.020,16 -
0000	45731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3357	N/A	119,91 -
0000	45738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.772,07 -
0000	45745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	38.171,18 -
0000	50399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	59,52 -
											Saldo Atual:	5.293.605,56 -
0000	45752	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		3357	N/A	458,96 -
0000	45761		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		3357	N/A	279,95 -
0000	45770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	382,47 -
0000	45777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3357	N/A	1.835,83 -
0000	45786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		3357	N/A	1.119,85 -
0000	45795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	11,48 -
0000	45802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3357	N/A	68,85 -
0000	45811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3357	N/A	41,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45820	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	5.015,39 -
0000	45827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3357	N/A	7.619,99 -
0000	47216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.365,65 -
											Saldo Atual:	5.312.805,95 -
0000	47223	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	640,00 -
0000	47230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.198,95 -
0000	47237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	121.256,78 -
0000	47244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	2.036,81 -
0000	47251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	3.808,07 -
0000	48947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3.253,04 -
0000	48954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.286,53 -
0000	50406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	6.278,36 -
											Saldo Atual:	5.452.564,49 -
0000	48961	22/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	920,00 -
0000	48968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.149,57 -
0000	48975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	229,48 -
0000	48982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	11,48 -
0000	48989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	804,50 -
0000	48996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	15.898,88 -
0000	49449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	99,96 -
0000	49621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.045,11 -
0000	50413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	5.473.738,47 -
0000	49628	23/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3.482,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49635	23/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.427,41 -
0000	49642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3357	N/A	3.835,40 -
0000	49649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	111.086,32 -
0000	49656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	4.876,61 -
0000	50420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	116,94 -
0000	50427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	11,68 -
0000	50434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	395,00 -
0000	50441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	2.918,75 -
0000	50985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	182,34 -
0000	50992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	1.724,32 -
0000	51081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.892,53 -
0000	51250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	238,72 -
0000	51257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	23,62 -
0000	61669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Instituições Privadas FMDCA					100		3357	N/A	418,47 -
											Saldo Atual:	5.606.369,52 -
0000	50999	24/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.548,80 -
0000	51006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.282,52 -
0000	51013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	2.017,33 -
0000	51020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	495,77 -
0000	51027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	769,59 -
0000	51034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.556,20 -
0000	51088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.569,60 -
0000	51095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	7.565,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51271	24/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	456,97 -
											Saldo Atual:	5.625.631,44 -
0000	51041	25/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.858,00 -
0000	51102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3357	N/A	1.430,00 -
0000	51701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	415,21 -
0000	51708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.050,00 -
0000	56246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	74,61 -
0000	56253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	9,19 -
											Saldo Atual:	5.630.468,45 -
0000	51715	26/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	8.743,25 -
0000	52461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	288,21 -
0000	56260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	40,01 -
0000	56267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	4,91 -
											Saldo Atual:	5.639.544,83 -
0000	52468	29/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	88,73 -
0000	52477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	119,78 -
0000	52486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3357	N/A	110,36 -
0000	52495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3357	N/A	149,00 -
0000	52504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.422,57 -
0000	52511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	528,50 -
											Saldo Atual:	5.643.963,77 -
0000	52525	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	168,66 -
0000	52534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	60,73 -
0000	52543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3357	N/A	5,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52552	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3357	N/A	2,05 -
0000	52561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3357	N/A	22,95 -
0000	52570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3357	N/A	8,25 -
0000	52579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	18.644,87 -
0000	52586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357	N/A	176,25 -
0000	52593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	296.284,13 -
0000	52600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3357	N/A	4.250,56 -
0000	52607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	90.710,14 -
0000	52614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	1.293,38 -
0000	52630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	12.704,49 -
0000	57894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	378,25 -
0000	57901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3357	N/A	476,27 -
0000	60502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357	N/A	1.890,32 -
0000	61589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					82		3357	N/A	101.526,00 -
											Saldo Atual:	6.172.566,80 -
0000	57908	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	46.956,52 -
0000	57915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	720,00 -
0000	57922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	41,72 -
0000	57929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	11,48 -
0000	57936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.512,41 -
0000	57943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3357	N/A	5.045,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57950	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3357	N/A	232,30 -
0000	57957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	58,51 -
0000	57964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	13.647,37 -
0000	57971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		3357	N/A	1.283,28 -
0000	57978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3357	N/A	548,53 -
0000	58213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	37,74 -
0000	58220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	20,38 -
0000	58911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	98,53 -
0000	58918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	25,16 -
0000	58925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	336,84 -
0000	58932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	23,01 -
0000	58939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	12,10 -
0000	58946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	4,89 -
0000	58953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3357	N/A	64,93 -
0000	58960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3357	N/A	22,16 -
0000	58967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3357	N/A	17,83 -
0000	58974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3357	N/A	7,80 -
0000	58981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3357	N/A	36,52 -
0000	58988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357	N/A	35,64 -
0000	58995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357	N/A	1,36 -
0000	59002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3357	N/A	0,43 -
0000	59009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3357	N/A	6,62 -
0000	59016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3357	N/A	11,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59023	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3357	N/A	60,35 -
0000	59030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3357	N/A	29,21 -
0000	59037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3357	N/A	0,18 -
0000	59044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3357	N/A	2,83 -
0000	59051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3357	N/A	5,56 -
0000	59058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3357	N/A	2,43 -
0000	59065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3357	N/A	55,99 -
0000	59079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3357	N/A	23,28 -
0000	59086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3357	N/A	0,13 -
0000	59093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3357	N/A	9,31 -
0000	59100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3357	N/A	0,09 -
0000	59107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3357	N/A	14,01 -
0000	59114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3357	N/A	0,07 -
0000	59121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3357	N/A	12,06 -
0000	59128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3357	N/A	97,24 -
0000	59135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3357	N/A	97,28 -
0000	59142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3357	N/A	3,74 -
0000	59149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3357	N/A	38,89 -
0000	59156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3357	N/A	16,38 -
0000	59163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3357	N/A	8,08 -
0000	59179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3357	N/A	18,46 -
0000	59186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		3357	N/A	15,59 -
0000	59193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3357	N/A	1,64 -
0000	59200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3357	N/A	1,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59207	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3357	N/A	1,61 -
0000	59214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3357	N/A	11,21 -
0000	59221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3357	N/A	1,34 -
0000	59228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3357	N/A	2,90 -
0000	59235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3357	N/A	6,94 -
0000	59242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3357	N/A	0,02 -
0000	59249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3357	N/A	0,28 -
0000	59256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3357	N/A	1,06 -
0000	59263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3357	N/A	5,52 -
0000	59270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3357	N/A	5,16 -
0000	59277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3357	N/A	0,50 -
0000	59284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3357	N/A	0,12 -
0000	59291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3357	N/A	3,39 -
0000	59835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3357	N/A	4,66 -
0000	61596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3357	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	6.243.946,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	681.421,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	285.801,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39091	01/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	1.014,15	+
											Saldo Atual:	682.435,71	+
0000	39098	02/03/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	19.507,48	+
0000	39105		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	241,87	+
											Saldo Atual:	702.185,06	+
0000	41449	03/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	224,15	+
											Saldo Atual:	702.409,21	+
0000	41456	04/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	625,97	+
											Saldo Atual:	703.035,18	+
0000	45833	05/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	359,25	+
											Saldo Atual:	703.394,43	+
0000	45840	08/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	355,55	+
											Saldo Atual:	703.749,98	+
0000	45847	09/03/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	7.597,76	+
0000	45854		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	592,33	+
											Saldo Atual:	711.940,07	+
0000	45861	10/03/2021	Lançamento a Débito.					32		3357	N/A	87.438,22	+
0000	45868		Lançamento a Débito.					35		3357	N/A	4,74	+
0000	45875		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	403,17	+
0000	45882		Lançamento a Débito.					51		3357	N/A	837,24	+
											Saldo Atual:	800.623,44	+
0000	45889	11/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	218,17	+
											Saldo Atual:	800.841,61	+
0000	45903	12/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	95,18	+
											Saldo Atual:	800.936,79	+
0000	45910	15/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	371,88	+
											Saldo Atual:	801.308,67	+
0000	45917	16/03/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	38.132,61	+
0000	45924		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	401,07	+
											Saldo Atual:	839.842,35	+
0000	45931	17/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	354,41	+
											Saldo Atual:	840.196,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47257	18/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	473,13	+
											Saldo Atual:	840.669,89	+
0000	47264	19/03/2021	Lançamento a Débito.					32		3357	N/A	24.251,35	+
0000	47271		Lançamento a Débito.					51		3357	N/A	407,36	+
0000	49002		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	257,30	+
											Saldo Atual:	865.585,90	+
0000	49662	22/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	409,02	+
											Saldo Atual:	865.994,92	+
0000	49669	23/03/2021	Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	22.217,26	+
0000	51108		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	378,50	+
											Saldo Atual:	888.590,68	+
0000	51115	24/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	513,92	+
											Saldo Atual:	889.104,60	+
0000	51721	25/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	889.314,60	+
0000	52636	26/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	57,64	+
											Saldo Atual:	889.372,24	+
0000	52643	29/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	105,70	+
											Saldo Atual:	889.477,94	+
0000	52650	30/03/2021	Lançamento a Débito.					32		3357	N/A	59.256,82	+
0000	52657		Lançamento a Débito.					49		3357	N/A	18.142,02	+
0000	52664		Lançamento a Débito.					51		3357	N/A	258,67	+
0000	57984		Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	75,65	+
											Saldo Atual:	967.211,10	+
0000	57991	31/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3357	N/A	11,70	+
											Saldo Atual:	967.222,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-22.400.608,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.929.832,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.273.106,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34751	01/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/000772			166	3374	N/A	85,00	-
0000	34782		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001002			321	3374	N/A	888,00	+
0000	34913		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/001003			345	3374	N/A	530,00	+
0000	34929		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001004			357	3374	N/A	560,00	+
0000	34943		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001005			35	3374	N/A	1.419,00	+
0000	34957		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3374	N/A	604,75	+
0000	34983		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3374	N/A	728,30	+
0000	35176		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3374	N/A	1.685,03	+
0000	35202		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3374	N/A	582,30	+
0000	35228		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3374	N/A	1.709,06	+
0000	35274		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001011			242	3374	N/A	600,00	+
0000	35512		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001012			38	3374	N/A	1.561,00	+
0000	35519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001013			355	3374	N/A	125,00	+
0000	35533		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001014			38	3374	N/A	41,80	+
0000	35547		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001015			38	3374	N/A	20,90	+
0000	35561		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001016			93	3374	N/A	10,45	+
0000	35575		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001017			94	3374	N/A	10,45	+
0000	35589		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001018			38	3374	N/A	62,70	+
0000	35603		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001019			240	3374	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35617	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001020			38	3374	N/A	596,70	+
0000	35631		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001021			357	3374	N/A	135,50	+
0000	35661		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001023			320	3374	N/A	1.214,10	+
0000	35668		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001024			338	3374	N/A	257,84	+
0000	35675		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001025			338	3374	N/A	314,13	+
0000	35682		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001026			338	3374	N/A	1.148,31	+
0000	35689		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001027			38	3374	N/A	736,60	+
0000	35705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001028			237	3374	N/A	475,96	+
0000	35721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001029			355	3374	N/A	891,56	+
0000	35737		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001030			39	3374	N/A	250,00	+
0000	35753		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001031			39	3374	N/A	900,00	+
0000	35769		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001032			170	3374	N/A	450,00	+
0000	35785		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001033			325	3374	N/A	500,00	+
0000	35815		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001034			39	3374	N/A	2.500,00	+
0000	35831		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001022			355	3374	N/A	227,89	+
0000	36181		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001035			39	3374	N/A	4.558,40	+
0000	36381		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001036			39	3374	N/A	631,52	+
0000	36477		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001037			182	3374	N/A	589,84	+
0000	36484		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001038			182	3374	N/A	24,50	+
0000	36491		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001039			182	3374	N/A	87,00	+
0000	36530		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001040			182	3374	N/A	575,39	+
0000	36756		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001041			324	3374	N/A	7.406,17	+
											Saldo Atual:	22.365.072,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35289	02/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						815	3281	N/A	150.000,00	-
0000	35296		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						816	3281	N/A	250.220,21	-
0000	35303		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						817	3281	N/A	100.061,84	-
0000	35310		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						818	3281	N/A	100.220,22	-
0000	35317		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1076	3281	N/A	50.000,00	-
0000	35324		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1077	3281	N/A	123.623,14	-
0000	35331		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1075	3281	N/A	60.000,00	-
0000	35337		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						15	3308	N/A	50.000,00	+
0000	35344		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						152	3308	N/A	95.909,48	+
0000	35351		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						154	3308	N/A	27.713,66	+
0000	35358		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						254	3308	N/A	60.000,00	+
0000	35366		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1163	3277	N/A	54.032,44	-
0000	35373		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1164	3277	N/A	11.346,94	-
0000	35380		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						177	3277	N/A	480,58	-
0000	35387		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						178	3277	N/A	350,72	-
0000	35394		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						184	3277	N/A	27.209,78	-
0000	35401		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						188	3277	N/A	240,29	-
0000	35408		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1165	3277	N/A	4.000,00	-
0000	35415		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	3277	N/A	20.000,00	-
0000	35422		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3277	N/A	4.220,86	-
0000	35429		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						199	3277	N/A	3.220,86	-
0000	35436		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3277	N/A	47.132,08	-
0000	35442		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3308	N/A	30.000,00	+
0000	35449		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						180	3308	N/A	41.802,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35456	02/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						181	3308	N/A	4.902,88 +
0000	35463		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3308	N/A	5.013,31 +
0000	35470		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						187	3308	N/A	27.209,78 +
0000	35477		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						190	3308	N/A	43.576,61 +
0000	35484		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3308	N/A	38,85 +
0000	35491		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	3308	N/A	2.558,27 +
0000	35498		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	3308	N/A	14.612,66 +
0000	35505		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						353	3308	N/A	2.519,42 +
0000	36763		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/001042			356	3374	N/A	2.646,00 +
0000	36791		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001043			356	3374	N/A	16.524,20 +
0000	36822		Empenho Ordinario. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2021/001044			356	3374	N/A	9.954,00 +
0000	36844		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/001045			356	3374	N/A	13.792,80 +
0000	36879		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001046			169	3374	N/A	230,00 +
0000	36926		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001047			150	3374	N/A	2.950,00 +
0000	37015		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001048			355	3374	N/A	85,00 +
0000	37175		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001049			356	3374	N/A	3.822,00 +
0000	37182		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001050			356	3374	N/A	5.264,00 +
0000	37189		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001051			356	3374	N/A	9.134,92 +
0000	37196		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001052			47	3374	N/A	614,00 +
0000	37210		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001053			38	3374	N/A	63,00 +
0000	37224		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001054			357	3374	N/A	37,80 +
0000	37238		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2021/001055			320	3374	N/A	2.275,00 +
0000	37266		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001057			287	3374	N/A	1.471,09 +
0000	37280		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001058			287	3374	N/A	441,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	37294	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001059			287	3374	N/A	117,69	+
0000	37308		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001060			288	3374	N/A	441,33	+
0000	37322		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001061			288	3374	N/A	441,33	+
0000	37336		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001062			289	3374	N/A	29,40	+
0000	37350		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001063			320	3374	N/A	180,00	+
0000	37357		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001064			323	3374	N/A	540,00	+
0000	37364		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001065			320	3374	N/A	160,00	+
0000	37371		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001066			323	3374	N/A	155,00	+
0000	37378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001067			321	3374	N/A	10.271,25	+
0000	37392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001068			237	3374	N/A	151,47	+
0000	37408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001069			237	3374	N/A	200,33	+
0000	37424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001070			364	3374	N/A	265,45	+
0000	38024		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/001071			15	3374	N/A	3.440,91	+
0000	38477		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001072			240	3374	N/A	2.640,00	+
0000	38484		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001073			323	3374	N/A	10,00	+
0000	38491		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001074			323	3374	N/A	35,00	+
0000	38498		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001075			323	3374	N/A	70,00	+
0000	38512		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001077			240	3374	N/A	60,00	+
0000	38519		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001078			240	3374	N/A	60,00	+
0000	38526		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001079			240	3374	N/A	30,00	+
0000	38533		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001080			240	3374	N/A	50,00	+
0000	38540		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001081			240	3374	N/A	30,00	+
0000	38547		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001082			240	3374	N/A	30,00	+
0000	38554		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001083			240	3374	N/A	60,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	38701	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001076			240	3374	N/A	70,00	+
0000	39142		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001056			38	3374	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	22.876.719,92	-
0000	38734	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	3374	N/A	850,00	+
0000	38783		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001085			323	3374	N/A	350,00	+
0000	38790		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001086			93	3374	N/A	30,00	+
0000	38797		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001087			115	3374	N/A	50,00	+
0000	38804		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001088			169	3374	N/A	30,00	+
0000	38811		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001089			213	3374	N/A	50,00	+
0000	38818		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001090			355	3374	N/A	55,00	+
0000	38825		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001091			357	3374	N/A	250,00	+
0000	38832		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001092			38	3374	N/A	120,00	+
0000	38877		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001093			357	3374	N/A	605,00	+
0000	38902		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001094			357	3374	N/A	74,00	+
0000	38923		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001095			357	3374	N/A	25,00	+
0000	38930		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001096			38	3374	N/A	50,40	+
0000	38944		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001097			357	3374	N/A	37,80	+
0000	38958		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001098			41	3374	N/A	66,00	+
0000	39122		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/001099			7	3374	N/A	3.200,00	+
0000	39150		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001056			38	3374	N/A	10,45	-
0000	39156		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001100			323	3374	N/A	42,00	+
0000	39170		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001101			136	3374	N/A	1.100,00	+
0000	39184		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001102			242	3374	N/A	24,90	+
0000	39198		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001103			344	3374	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39212	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001104			47	3374	N/A	3,65 +
0000	39226		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001105			93	3374	N/A	20,90 +
0000	39240		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001106			324	3374	N/A	20,90 +
0000	39254		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001107			240	3374	N/A	20,90 +
0000	39268		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001108			38	3374	N/A	417,80 +
0000	39282		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001109			357	3374	N/A	94,20 +
0000	39296		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001110			320	3374	N/A	174,00 +
0000	39310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001111			320	3374	N/A	55,22 +
0000	39352		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001112			85	3374	N/A	34,00 +
0000	39359		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001113			35	3374	N/A	34,00 +
0000	39499		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001114			364	3374	N/A	1.636,00 +
0000	39590		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001115			364	3374	N/A	3.583,70 +
0000	39702		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001116			256	3374	N/A	2.996,00 +
0000	39802		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001117			256	3374	N/A	370,00 +
0000	39900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001118			320	3374	N/A	182,21 +
0000	40042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001119			355	3374	N/A	1.179,41 +
0000	40121		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2021/001120			240	3374	N/A	1.019,90 +
0000	40629		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	3374	N/A	61,98 +
											Saldo Atual:	22.857.805,05 -
0000	40648	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001122			249	3374	N/A	180,00 +
0000	40662		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001123			57	3374	N/A	27,21 +
0000	40682		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001124			38	3374	N/A	8,48 +
0000	40696		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001125			38	3374	N/A	468,00 +
0000	40717		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	3374	N/A	1.700,00 +
0000	40909		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001127			339	3374	N/A	88.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40916	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001128			339	3374	N/A	11.890,00	+
0000	40923		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001129			321	3374	N/A	36.179,86	+
0000	40930		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001130			38	3374	N/A	1.025,00	+
0000	40937		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001131			169	3374	N/A	250,00	+
0000	40944		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001132			342	3374	N/A	600,00	+
0000	40951		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001133			93	3374	N/A	1.850,00	+
0000	41124		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001134			85	3374	N/A	2.130,38	+
0000	41131		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001135			323	3374	N/A	124,52	+
0000	41145		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001136			213	3374	N/A	124,52	+
0000	41208		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001137			38	3374	N/A	73,15	+
0000	41299		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001138			192	3374	N/A	10,45	+
0000	41334		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001139			38	3374	N/A	20,90	+
0000	41348		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001140			357	3374	N/A	46,40	+
0000	41362		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001141			35	3374	N/A	1.782,00	+
0000	41376		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001142			85	3374	N/A	690,00	+
0000	41407		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001143			320	3374	N/A	4.700,00	+
0000	41525		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3374	N/A	361.000,00	+
0000	41532		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001145			240	3374	N/A	1.436,00	+
0000	41548		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001146			38	3374	N/A	1.022,88	+
0000	41564		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001147			38	3374	N/A	634,96	+
0000	41580		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001148			38	3374	N/A	776,64	+
0000	41652		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001149			320	3374	N/A	589,67	+
0000	41659		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001150			323	3374	N/A	262,56	+
0000	41666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001151			237	3374	N/A	361,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41682	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001152			355	3374	N/A	543,88	+
0000	41698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001153			355	3374	N/A	280,39	+
0000	41714		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001154			355	3374	N/A	2.350,00	+
											Saldo Atual:	22.336.415,35	-
0000	40993	05/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						10	3277	N/A	60.000,00	-
0000	41000		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3277	N/A	20.000,00	-
0000	41007		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3277	N/A	53.370,00	-
0000	41013		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	3308	N/A	29.000,00	+
0000	41020		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						32	3308	N/A	6.000,00	+
0000	41027		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						33	3308	N/A	25.000,00	+
0000	41034		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3308	N/A	20.000,00	+
0000	41041		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3308	N/A	53.370,00	+
0000	41049		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1217	3277	N/A	62.710,00	-
0000	41056		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1218	3277	N/A	72.690,00	-
0000	41063		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1219	3277	N/A	63.090,00	-
0000	41070		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1220	3277	N/A	33.000,00	-
0000	41077		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1221	3277	N/A	153.000,00	-
0000	41084		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1166	3277	N/A	194.010,00	-
0000	41091		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1222	3277	N/A	247.000,00	-
0000	42231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001155			355	3374	N/A	55,00	+
0000	42245		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001156			55	3374	N/A	93,75	+
0000	42259		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001157			85	3374	N/A	275,00	+
0000	42273		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2021/001158			41	3374	N/A	2.250,00	+
0000	42280		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/001159			46	3374	N/A	4.781,58	+
0000	42294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001160			35	3374	N/A	233,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42310	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001161			166	3374	N/A	251,99	+
0000	42326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001162			355	3374	N/A	1.675,76	+
0000	42342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001163			237	3374	N/A	110,67	+
0000	42358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001164			237	3374	N/A	193,10	+
0000	42374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001165			355	3374	N/A	821,70	+
0000	42390		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001166			169	3374	N/A	220,00	+
0000	42404		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001167			213	3374	N/A	35,19	+
0000	42420		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001168			357	3374	N/A	105,57	+
0000	42436		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001169			147	3374	N/A	83,87	+
0000	42452		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001170			240	3374	N/A	151,77	+
0000	42484		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001172			38	3374	N/A	504,90	+
0000	42500		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001173			136	3374	N/A	105,57	+
0000	42516		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001174			93	3374	N/A	188,33	+
0000	42532		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3374	N/A	147,38	+
0000	42548		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001171			323	3374	N/A	70,38	+
											Saldo Atual:	23.149.560,23	-
0000	42571	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001176			242	3374	N/A	190,03	+
0000	42585		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001177			324	3374	N/A	3.989,00	+
0000	42592		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001178			237	3374	N/A	292,70	+
0000	42599		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001179			237	3374	N/A	358,00	+
0000	42606		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001180			237	3374	N/A	259,60	+
0000	42613		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001181			237	3374	N/A	324,00	+
0000	42620		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001182			237	3374	N/A	59,25	+
0000	42627		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001183			237	3374	N/A	143,50	+
0000	42634		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/001184			147	3374	N/A	1.200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42650	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001185			357	3374	N/A	779,62	+
0000	42664		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001186			136	3374	N/A	1.062,62	+
0000	42678		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001187			93	3374	N/A	1.563,41	+
0000	42692		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001188			147	3374	N/A	785,25	+
0000	42706		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001189			189	3374	N/A	303,98	+
0000	42720		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001190			240	3374	N/A	3.185,00	+
0000	42734		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001191			38	3374	N/A	5.092,80	+
0000	42748		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001192			306	3374	N/A	2.056,56	+
0000	42762		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001193			323	3374	N/A	171,06	+
0000	42776		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001194			344	3374	N/A	10.900,49	+
0000	42790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001195			4	3374	N/A	210,80	+
0000	42806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001196			364	3374	N/A	197,61	+
0000	42822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001197			237	3374	N/A	171,67	+
0000	42838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001198			144	3374	N/A	49,68	+
0000	42854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001199			320	3374	N/A	176,71	+
0000	42870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001200			355	3374	N/A	211,70	+
0000	42886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001201			355	3374	N/A	1.318,64	+
											Saldo Atual:	23.114.506,55	-
0000	42947	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001202			55	3374	N/A	630,00	+
0000	42961		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001203			93	3374	N/A	2.154,00	+
0000	42977		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001204			38	3374	N/A	1.756,00	+
0000	42993		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001205			355	3374	N/A	931,00	+
0000	43009		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001206			237	3374	N/A	1.873,00	+
0000	43028		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001207			248	3374	N/A	400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43042	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001208			357	3374	N/A	380,00	+
0000	43056		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001209			38	3374	N/A	830,00	+
0000	43070		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001210			35	3374	N/A	278,70	+
0000	43084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001211			237	3374	N/A	233,40	+
0000	43100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001212			237	3374	N/A	208,06	+
0000	43128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001213			237	3374	N/A	180,80	+
0000	43144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001214			144	3374	N/A	137,36	+
0000	43160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001215			237	3374	N/A	156,04	+
0000	43176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001216			338	3374	N/A	109,89	+
0000	43192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001217			355	3374	N/A	1.501,93	+
0000	43208		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/001218			321	3374	N/A	1.795,00	+
0000	43472		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	3374	N/A	180,00	+
0000	43486		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/001220			202	3374	N/A	180,00	+
0000	43500		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/001221			202	3374	N/A	180,00	+
0000	43514		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/001222			202	3374	N/A	180,00	+
0000	43528		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/001223			202	3374	N/A	180,00	+
0000	43542		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/001224			202	3374	N/A	180,00	+
0000	43556		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/001225			202	3374	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	23.099.691,37	-
0000	43570	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001226			355	3374	N/A	85,00	+
0000	43584		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/001227			364	3374	N/A	201,50	+
0000	43598		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001228			41	3374	N/A	33,00	+
0000	43612		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001229			41	3374	N/A	50,00	+
0000	43626		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001230			327	3374	N/A	52,00	+
0000	43640		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/001231			213	3374	N/A	2.360,23	+
0000	43654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001232			237	3374	N/A	209,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43670	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001233			355	3374	N/A	2.197,32	+
0000	43686		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/001234			323	3374	N/A	12.000,19	+
											Saldo Atual:	23.082.502,24	-
0000	43693	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001235			242	3374	N/A	253,20	+
0000	43707		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001236			38	3374	N/A	41,80	+
0000	43721		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001237			357	3374	N/A	50,40	+
0000	43735		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001238			357	3374	N/A	25,20	+
0000	43749		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001239			38	3374	N/A	6,30	+
0000	43763		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001240			357	3374	N/A	69,30	+
0000	43777		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001241			38	3374	N/A	6,30	+
0000	43791		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001242			357	3374	N/A	25,20	+
0000	43805		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001243			356	3374	N/A	1.708,00	+
0000	43869		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/001244			183	3374	N/A	1.045,00	+
0000	43883		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/001245			38	3374	N/A	242,66	+
0000	43897		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	3374	N/A	1.056,43	+
0000	43916		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	3374	N/A	30,99	+
0000	43935		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	3374	N/A	850,00	+
0000	43954		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	3374	N/A	899,80	+
0000	43973		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	3374	N/A	23.953,47	+
0000	43992		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	3374	N/A	1.960,10	+
0000	44011		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	3374	N/A	14.744,62	+
0000	44030		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	3374	N/A	2.981,89	+
0000	44049		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	3374	N/A	192,21	+
0000	44068		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001255			47	3374	N/A	6,13	+
0000	44082		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001256			46	3374	N/A	0,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44096	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001257			38	3374	N/A	10,45	+
0000	44110		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001258			240	3374	N/A	20,90	+
0000	44124		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001259			38	3374	N/A	31,35	+
0000	44138		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001260			136	3374	N/A	124,36	+
0000	44152		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001261			240	3374	N/A	124,36	+
0000	44166		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001262			169	3374	N/A	124,40	+
0000	44180		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/001263			240	3374	N/A	74,96	+
0000	44194		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001264			325	3374	N/A	360,00	+
0000	44208		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001265			356	3374	N/A	3.332,00	+
0000	44215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001266			237	3374	N/A	250,05	+
0000	44231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001267			237	3374	N/A	205,93	+
0000	44247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001268			237	3374	N/A	270,30	+
0000	44263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001269			237	3374	N/A	339,59	+
0000	44279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001270			355	3374	N/A	1.131,64	+
0000	44295		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001271			242	3374	N/A	90,00	+
0000	44309		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001272			46	3374	N/A	4.371,90	+
											Saldo Atual:	23.021.490,87	-
0000	44333	12/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000535			321	3374	N/A	3.230,00	-
0000	44340		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001000			355	3374	N/A	3.150,00	-
0000	44347		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000997			321	3374	N/A	6.300,00	-
0000	44354		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000729			320	3374	N/A	8.170,00	-
0000	44360		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001273			35	3374	N/A	171,75	+
0000	44367		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/001274			321	3374	N/A	10.600,00	+
0000	44374		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001275			35	3374	N/A	120,00	+
0000	44381		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001276			35	3374	N/A	106,10	+
0000	44388		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001277			355	3374	N/A	8.606,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44395	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001278			35	3374	N/A	14,70	+
0000	44402		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001279			55	3374	N/A	330,00	+
0000	44416		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001280			321	3374	N/A	3.798,48	+
0000	44423		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001281			321	3374	N/A	9.066,24	+
0000	44430		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001282			321	3374	N/A	7.276,48	+
0000	44437		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001283			355	3374	N/A	3.638,24	+
0000	44444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001284			237	3374	N/A	340,66	+
0000	44460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001285			237	3374	N/A	207,88	+
0000	44476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001286			355	3374	N/A	250,88	+
0000	44492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001287			355	3374	N/A	864,80	+
0000	44508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001288			321	3374	N/A	10.226,01	+
0000	44522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001289			211	3374	N/A	126,37	+
0000	44538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001290			237	3374	N/A	257,47	+
0000	44554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001291			355	3374	N/A	222,83	+
0000	44570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001292			355	3374	N/A	221,44	+
0000	44586		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001293			320	3374	N/A	22,74	+
0000	44593		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001294			35	3374	N/A	128,99	+
0000	44618		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001295			357	3374	N/A	200,00	+
											Saldo Atual:	22.985.542,65	-
0000	44634	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2021/001296			85	3374	N/A	540,00	+
0000	44666		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001297			60	3374	N/A	2.979,00	+
0000	44688		Anulacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	3374	N/A	180,00	-
0000	44703		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001298			85	3374	N/A	608,40	+
0000	44717		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001299			249	3374	N/A	180,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44731	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001300			355	3374	N/A	235,00	+
0000	44745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001301			355	3374	N/A	25,00	+
0000	44759		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2021/001302			320	3374	N/A	2.312,50	+
0000	44773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001303			320	3374	N/A	256,59	+
0000	44805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001305			355	3374	N/A	409,86	+
0000	44821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001306			355	3374	N/A	717,26	+
0000	44837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001307			35	3374	N/A	235,66	+
0000	44853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001308			237	3374	N/A	361,43	+
0000	44869		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001309			93	3374	N/A	121,77	+
0000	44883		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001310			38	3374	N/A	1.028,02	+
0000	44897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001304			355	3374	N/A	938,58	+
0000	44913		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001311			323	3374	N/A	1.315,00	+
											Saldo Atual:	22.973.458,58	-
0000	44934	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001312			93	3374	N/A	195,00	+
0000	44948		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/001313			9	3374	N/A	60,00	+
0000	44962		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/001314			240	3374	N/A	7.375,00	+
0000	44969		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001315			342	3374	N/A	9.050,00	+
0000	44985		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001316			240	3374	N/A	260,00	+
0000	44999		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001317			38	3374	N/A	53,00	+
0000	45013		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2021/001318			99	3374	N/A	389,90	+
0000	45027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001319			355	3374	N/A	25,00	+
0000	45041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001320			364	3374	N/A	208,79	+
0000	45057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001321			355	3374	N/A	207,94	+
0000	45073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001322			166	3374	N/A	250,91	+
0000	45089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001323			237	3374	N/A	599,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45105	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001324			355	3374	N/A	11.552,75	+
0000	45112		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001325			357	3374	N/A	1.973,16	+
0000	45119		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001326			355	3374	N/A	458,67	+
0000	45126		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001327			355	3374	N/A	2.280,05	+
0000	45133		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001328			320	3374	N/A	10.812,55	+
0000	45140		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001329			320	3374	N/A	615,00	+
0000	45147		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001330			323	3374	N/A	3.348,00	+
0000	45154		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001331			355	3374	N/A	546,30	+
0000	45161		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/001332			237	3374	N/A	1.046,00	+
											Saldo Atual:	22.922.151,26	-
0000	45186	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001333			237	3374	N/A	1.000,00	+
0000	45200		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001334			240	3374	N/A	300,00	+
0000	45214		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001335			38	3374	N/A	10,45	+
0000	45228		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001336			38	3374	N/A	41,80	+
0000	45242		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001337			93	3374	N/A	10,45	+
0000	45256		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001338			240	3374	N/A	20,90	+
0000	45270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001339			38	3374	N/A	31,35	+
0000	45284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001340			357	3374	N/A	31,50	+
0000	45298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001341			38	3374	N/A	6,30	+
0000	45312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001342			357	3374	N/A	61,20	+
0000	45326		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001343			38	3374	N/A	6,30	+
0000	45340		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001344			357	3374	N/A	18,90	+
0000	45470		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001345			38	3374	N/A	6,30	+
0000	45896		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001346			357	3374	N/A	56,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46015	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001347			42	3374	N/A	1.617,00	+
0000	46029		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001348			85	3374	N/A	560,00	+
0000	46134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001349			237	3374	N/A	225,46	+
0000	46234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001350			85	3374	N/A	254,81	+
											Saldo Atual:	22.917.891,84	-
0000	46935	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001351			240	3374	N/A	121,77	+
0000	46967		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001352			127	3374	N/A	121,77	+
0000	46981		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2021/001353			237	3374	N/A	4.719,80	+
0000	47135		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001354			46	3374	N/A	1.212,56	+
0000	47149		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001355			240	3374	N/A	10,45	+
0000	47163		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001356			38	3374	N/A	29,35	+
0000	47177		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001357			357	3374	N/A	63,00	+
0000	47285		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001358			1075	3374	N/A	5.633,43	+
0000	47299		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001359			290	3374	N/A	55.109,07	+
0000	47313		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001360			290	3374	N/A	50.636,40	+
0000	47327		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001361			291	3374	N/A	357,24	+
0000	47397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001362			320	3374	N/A	36,61	+
0000	47411		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/001363			41	3374	N/A	28,00	+
0000	47425		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001364			237	3374	N/A	106,80	+
0000	47439		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001365			237	3374	N/A	142,40	+
0000	47453		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001366			237	3374	N/A	391,60	+
0000	47467		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001367			240	3374	N/A	133,50	+
0000	47481		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001368			240	3374	N/A	89,00	+
0000	47495		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001369			237	3374	N/A	142,40	+
0000	47509		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001370			237	3374	N/A	31,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47523	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001371			237	3374	N/A	142,40	+
0000	47537		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001372			237	3374	N/A	31,15	+
0000	47551		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001373			240	3374	N/A	44,50	+
0000	47565		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001374			237	3374	N/A	197,58	+
0000	47585		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001375			240	3374	N/A	133,50	+
0000	47711		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001376			237	3374	N/A	87,22	+
0000	47809		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001377			237	3374	N/A	218,05	+
0000	47858		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001378			240	3374	N/A	89,00	+
0000	47998		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001379			320	3374	N/A	9.366,97	+
0000	48005		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001380			320	3374	N/A	21.429,87	+
0000	48040		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001381			323	3374	N/A	5.524,20	+
0000	48091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001382			320	3374	N/A	1.523,69	+
0000	48107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001383			320	3374	N/A	115,38	+
0000	48123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001384			237	3374	N/A	280,22	+
0000	48139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001385			237	3374	N/A	215,70	+
0000	48155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001386			355	3374	N/A	2.154,09	+
0000	48283		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001387			39	3374	N/A	3.000,00	+
0000	48320		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/001388			237	3374	N/A	1.476,00	+
											Saldo Atual:	22.752.746,02	-
0000	48376	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	3374	N/A	70.523,60	+
0000	48390		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	3374	N/A	33.911,40	+
0000	48397		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	3374	N/A	36.633,06	+
0000	48404		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001392			355	3374	N/A	1.062,97	+
0000	48411		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001393			357	3374	N/A	200,00	+
0000	48418		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001394			323	3374	N/A	200,00	+
0000	48425		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001395			320	3374	N/A	212,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48432	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001396			323	3374	N/A	200,00	+
0000	48439		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001397			240	3374	N/A	180,00	+
0000	48446		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001398			237	3374	N/A	17,08	+
0000	48453		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001399			357	3374	N/A	200,00	+
0000	48460		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	3374	N/A	577,24	+
0000	48467		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001401			237	3374	N/A	147,67	+
0000	48474		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001402			357	3374	N/A	90,00	+
0000	48481		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001403			355	3374	N/A	61,01	+
0000	48523		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001404			240	3374	N/A	460,00	+
0000	49009		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/001405			38	3374	N/A	899,61	+
0000	49023		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001406			38	3374	N/A	62,70	+
0000	49037		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001407			38	3374	N/A	10,45	+
0000	49051		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001408			93	3374	N/A	52,25	+
0000	49068		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001409			240	3374	N/A	41,80	+
0000	49094		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001410			38	3374	N/A	58,55	+
0000	49129		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001411			357	3374	N/A	100,50	+
0000	49143		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001412			47	3374	N/A	158,98	+
0000	49169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001413			320	3374	N/A	10.258,80	+
0000	49311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001414			355	3374	N/A	1.638,58	+
0000	49342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001415			355	3374	N/A	262,31	+
0000	49358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001416			237	3374	N/A	181,75	+
0000	49380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001417			237	3374	N/A	348,40	+
0000	49483		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/001418			320	3374	N/A	2.992,84	+
0000	49497		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001419			323	3374	N/A	3.989,00	+
0000	49504		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001420			323	3374	N/A	7.978,00	+
											Saldo Atual:	22.579.035,14	-
0000	48489	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1086	3281	N/A	45.643,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48496	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1089	3281	N/A	60.000,00 -
0000	48503		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1135	3281	N/A	200.000,00 -
0000	48510		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1138	3281	N/A	40.000,00 -
0000	48517		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1139	3281	N/A	100.000,00 -
0000	48538		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1087	3281	N/A	336,03 -
0000	48545		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1147	3281	N/A	3.208,16 -
0000	48552		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1148	3281	N/A	54.600,00 -
0000	48559		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1149	3281	N/A	31.027,82 -
0000	48566		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1150	3281	N/A	11.988,85 -
0000	48573		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1151	3281	N/A	39.802,78 -
0000	48580		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1152	3281	N/A	2.779,63 -
0000	48587		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1153	3281	N/A	40.421,07 -
0000	48594		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1154	3281	N/A	13.446,15 -
0000	48601		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1088	3281	N/A	5,74 -
0000	48608		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1090	3281	N/A	23.245,67 -
0000	48615		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1091	3281	N/A	19.015,43 -
0000	48622		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1092	3281	N/A	89.683,43 -
0000	48629		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1093	3281	N/A	6.268,02 -
0000	48636		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1094	3281	N/A	7.432,44 -
0000	48643		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1095	3281	N/A	36.629,00 -
0000	48650		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1096	3281	N/A	6.000,00 -
0000	48657		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1097	3281	N/A	50.000,00 -
0000	48664		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1098	3281	N/A	6.000,00 -
0000	48671		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1099	3281	N/A	36.036,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48678	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1100	3281	N/A	6.000,00 -
0000	48685		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1101	3281	N/A	188,60 -
0000	48692		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1102	3281	N/A	1.564,51 -
0000	48699		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1103	3281	N/A	23.931,41 -
0000	48706		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1104	3281	N/A	474,92 -
0000	48713		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1105	3281	N/A	4.261,61 -
0000	48720		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1106	3281	N/A	4.597,93 -
0000	48727		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1107	3281	N/A	1.934,25 -
0000	48734		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1108	3281	N/A	2.001,48 -
0000	48741		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1109	3281	N/A	3.220,52 -
0000	48748		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1110	3281	N/A	1.931,00 -
0000	48755		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1111	3281	N/A	7.009,44 -
0000	48762		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1112	3281	N/A	280,29 -
0000	48769		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1113	3281	N/A	3.477,20 -
0000	48776		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1114	3281	N/A	1.294,92 -
0000	48783		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1115	3281	N/A	291,35 -
0000	48790		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1116	3281	N/A	0,55 -
0000	48797		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1117	3281	N/A	6.308,38 -
0000	48804		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1118	3281	N/A	3.460,02 -
0000	48811		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1119	3281	N/A	13.042,53 -
0000	48818		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1120	3281	N/A	3.475,00 -
0000	48825		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1121	3281	N/A	16.352,24 -
0000	48832		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1122	3281	N/A	2.574,39 -
0000	48839		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1123	3281	N/A	2.000,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48846	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1129	3281	N/A	4.910,22 -
0000	48853		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1130	3281	N/A	17.873,39 -
0000	48860		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1131	3281	N/A	8.555,91 -
0000	48867		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1132	3281	N/A	7.703,71 -
0000	48874		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1124	3281	N/A	7.572,92 -
0000	48881		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1125	3281	N/A	16.889,42 -
0000	48888		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1126	3281	N/A	62,16 -
0000	48895		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1127	3281	N/A	485,46 -
0000	48902		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1128	3281	N/A	15.192,21 -
0000	48909		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1134	3281	N/A	86.206,69 -
0000	48916		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1136	3281	N/A	42.920,01 -
0000	48923		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1137	3281	N/A	25.276,81 -
0000	48930		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1140	3281	N/A	8.289,77 -
0000	48937		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1133	3281	N/A	9.053,70 -
											Saldo Atual:	23.863.270,74 -
0000	49511	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001421			248	3374	N/A	400,00 +
0000	49543		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	3374	N/A	42.920,01 +
0000	49550		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2021/001423			1139	3374	N/A	2.352,00 +
0000	49557		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001424			1139	3374	N/A	4.102,00 +
0000	49564		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2021/001425			1139	3374	N/A	434,00 +
0000	49571		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001426			1139	3374	N/A	53.566,39 +
0000	49606		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2021/001427			1139	3374	N/A	448,00 +
0000	49613		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001428			1139	3374	N/A	6.342,00 +
0000	49683		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/001429			38	3374	N/A	96,12 +
0000	49697		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001430			240	3374	N/A	20,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49711	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001431			38	3374	N/A	72,00	+
0000	49732		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001432			357	3374	N/A	29,70	+
0000	49746		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001433			85	3374	N/A	480,00	+
0000	49781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001434			355	3374	N/A	229,53	+
0000	49797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001435			364	3374	N/A	1.024,65	+
0000	49813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001436			237	3374	N/A	439,94	+
0000	49919		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001437			39	3374	N/A	5.480,00	+
0000	50119		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001438			1134	3374	N/A	877,68	+
0000	50126		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001439			1134	3374	N/A	3.732,17	+
0000	50143		Anulacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3374	N/A	40,00	-
0000	50158		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001440			1134	3374	N/A	6.925,85	+
0000	50165		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001441			324	3374	N/A	4.337,50	+
0000	50172		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001442			249	3374	N/A	90,00	+
0000	50193		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001443			320	3374	N/A	492,30	+
0000	50200		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001444			320	3374	N/A	2.056,16	+
0000	50207		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001445			323	3374	N/A	1.312,80	+
0000	50214		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001446			364	3374	N/A	155,81	+
0000	50221		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001447			364	3374	N/A	700,05	+
0000	50228		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001448			357	3374	N/A	1.071,18	+
											Saldo Atual:	23.723.122,00	-
0000	50289	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001449			320	3374	N/A	352,09	+
0000	50296		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001450			320	3374	N/A	880,98	+
0000	50303		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001451			323	3374	N/A	1.930,00	+
0000	50450		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001452			35	3374	N/A	58,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50457	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001453			35	3374	N/A	78,80	+
0000	50464		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001454			35	3374	N/A	405,54	+
0000	50555		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001455			242	3374	N/A	260,00	+
0000	50569		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001456			38	3374	N/A	205,00	+
0000	50583		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001457			35	3374	N/A	29,00	+
0000	50606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001458			320	3374	N/A	46,44	+
0000	50620		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001459			38	3374	N/A	759,85	+
0000	50652		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001460			38	3374	N/A	10,45	+
0000	50666		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001461			240	3374	N/A	31,35	+
0000	50680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001462			38	3374	N/A	54,40	+
0000	50694		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001463			357	3374	N/A	124,10	+
0000	50708		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001464			1134	3374	N/A	2.460,00	+
0000	50715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001465			364	3374	N/A	599,58	+
0000	50731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001466			364	3374	N/A	236,67	+
0000	50747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001467			237	3374	N/A	754,55	+
0000	50763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001468			320	3374	N/A	1.229,62	+
0000	50779		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001469			240	3374	N/A	985,15	+
0000	50813		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001470			85	3374	N/A	63,60	+
0000	50820		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001471			85	3374	N/A	12,17	+
0000	50827		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001472			85	3374	N/A	8,70	+
0000	50852		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001473			1134	3374	N/A	14.272,50	+
											Saldo Atual:	23.697.273,46	-
0000	50896	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/001474			1137	3374	N/A	4.508,00	+
0000	50921		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001475			96	3374	N/A	4.757,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50937	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/001476			38	3374	N/A	1.848,00	+
0000	51173		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001477			357	3374	N/A	44,10	+
0000	51187		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001478			38	3374	N/A	25,20	+
0000	51201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001479			320	3374	N/A	655,78	+
0000	51217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001480			364	3374	N/A	1.631,32	+
0000	51233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001481			237	3374	N/A	229,40	+
0000	51263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001482			364	3374	N/A	347,02	+
0000	51302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001483			338	3374	N/A	309,21	+
0000	51318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001484			320	3374	N/A	942,74	+
0000	51334		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001485			38	3374	N/A	585,00	+
0000	51350		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001486			323	3374	N/A	1.153,50	+
0000	51357		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001487			85	3374	N/A	1.232,70	+
0000	51364		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001488			85	3374	N/A	2.282,95	+
0000	51371		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001489			85	3374	N/A	130,50	+
0000	51378		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	3374	N/A	240,00	+
0000	51385		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001491			85	3374	N/A	160,60	+
0000	51427		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001492			85	3374	N/A	496,50	+
0000	51504		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3374	N/A	907,80	+
0000	51525		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	3374	N/A	7.217,65	+
0000	51532		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001495			85	3374	N/A	544,00	+
0000	51539		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001496			323	3374	N/A	4.275,00	+
0000	51546		Empenho Ordinario. Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518		2021/001497			240	3374	N/A	340,00	+
											Saldo Atual:	23.662.409,49	-
0000	51592	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001498			55	3374	N/A	98,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51599	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001499			55	3374	N/A	32,40	+
0000	51606		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001500			357	3374	N/A	2.180,00	+
0000	51613		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	3374	N/A	551,10	+
0000	51620		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	3374	N/A	71,85	+
0000	51627		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001503			85	3374	N/A	49,10	+
0000	51634		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001504			35	3374	N/A	126,25	+
0000	51641		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001505			35	3374	N/A	49,20	+
0000	51648		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001506			35	3374	N/A	439,35	+
0000	51655		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001507			35	3374	N/A	313,20	+
0000	51662		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001508			35	3374	N/A	68,90	+
0000	51669		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001509			364	3374	N/A	48,39	+
0000	51676		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001510			364	3374	N/A	25,50	+
0000	51683		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001511			364	3374	N/A	143,55	+
0000	51690		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001512			364	3374	N/A	27,25	+
0000	51737		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	3374	N/A	345,00	+
0000	51744		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001514			47	3374	N/A	4,15	+
0000	51758		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001515			38	3374	N/A	49,00	+
0000	51772		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001516			38	3374	N/A	49,00	+
0000	51786		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001517			357	3374	N/A	80,50	+
0000	51800		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001518			240	3374	N/A	49,00	+
0000	51814		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001519			240	3374	N/A	49,00	+
0000	51828		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/001520			1134	3374	N/A	1.800,00	+
0000	51835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001521			320	3374	N/A	315,59	+
0000	51851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001522			35	3374	N/A	247,97	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51867	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001523			237	3374	N/A	208,79	+
0000	51883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001524			364	3374	N/A	1.024,65	+
0000	51899		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001525			364	3374	N/A	452,00	+
0000	51913		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001526			357	3374	N/A	200,00	+
0000	51927		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001527			364	3374	N/A	175,00	+
0000	51941		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001528			364	3374	N/A	342,00	+
0000	51976		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001529			357	3374	N/A	360,00	+
0000	52011		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001530			259	3374	N/A	109,00	+
											Saldo Atual:	23.652.324,05	-
0000	52181	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001531			38	3374	N/A	47,75	+
0000	52195		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001532			38	3374	N/A	28,92	+
0000	52209		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001533			271	3374	N/A	3.300,00	+
0000	52223		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001534			272	3374	N/A	2.000,00	+
0000	52264		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001535			1125	3374	N/A	16.889,42	+
0000	52280		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001536			298	3374	N/A	7.040,58	+
0000	52296		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/001537			240	3374	N/A	1.667,00	+
0000	52312		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001538			323	3374	N/A	2.583,32	+
0000	52319		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001539			38	3374	N/A	20,90	+
0000	52333		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001540			357	3374	N/A	69,85	+
0000	52383		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/001541			259	3374	N/A	2.719,82	+
0000	52399		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001542			320	3374	N/A	155,71	+
0000	52517		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001543			357	3374	N/A	1.778,89	+
0000	52671		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001544			364	3374	N/A	616,10	+
0000	52687		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001545			364	3374	N/A	1.603,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52703	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001546			355	3374	N/A	261,71	+
0000	52719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001547			364	3374	N/A	807,46	+
0000	52735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001548			237	3374	N/A	219,78	+
0000	52751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001549			237	3374	N/A	327,89	+
0000	52767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001550			364	3374	N/A	332,81	+
0000	52783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001551			237	3374	N/A	278,74	+
0000	52799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001552			237	3374	N/A	228,93	+
0000	52824		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/001553			240	3374	N/A	1.950,00	+
0000	55902		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001554			357	3374	N/A	600,00	+
0000	55909		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001555			364	3374	N/A	5.234,00	+
0000	55916		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001556			364	3374	N/A	1.210,00	+
											Saldo Atual:	23.600.351,31	-
0000	52870	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001557			240	3374	N/A	3.180,00	+
0000	52877		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/001558			240	3374	N/A	4.720,00	+
0000	52893		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/001559			26	3374	N/A	550,00	+
0000	52909		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/001560			39	3374	N/A	320,00	+
0000	52925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001561			338	3374	N/A	54,94	+
0000	52941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001562			237	3374	N/A	236,37	+
0000	52957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001563			237	3374	N/A	327,89	+
0000	52976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001564			364	3374	N/A	1.603,40	+
0000	53015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001565			364	3374	N/A	175,82	+
0000	53031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001566			1134	3374	N/A	10.246,62	+
0000	53045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001567			364	3374	N/A	195,11	+
0000	53082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001568			237	3374	N/A	467,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53119	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001569			320	3374	N/A	14,94	+
0000	53133		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001570			46	3374	N/A	42,50	+
0000	53147		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001571			46	3374	N/A	2.962,84	+
0000	53161		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001572			38	3374	N/A	15,30	+
0000	53175		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001573			357	3374	N/A	48,60	+
0000	53189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001574			8	3374	N/A	183,98	+
0000	53203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001575			16	3374	N/A	690,00	+
0000	53217		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001576			27	3374	N/A	222,34	+
0000	53231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001577			40	3374	N/A	2.522,33	+
0000	53245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001578			58	3374	N/A	690,00	+
0000	53259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001579			97	3374	N/A	3.220,00	+
0000	53273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001580			98	3374	N/A	4.469,76	+
0000	53287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001581			120	3374	N/A	1.610,00	+
0000	53308		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001582			128	3374	N/A	460,00	+
0000	53322		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001583			148	3374	N/A	230,00	+
0000	53336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001584			171	3374	N/A	1.081,06	+
0000	53350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001585			193	3374	N/A	2.154,27	+
0000	53364		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001586			206	3374	N/A	230,00	+
0000	53378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001587			214	3374	N/A	1.173,00	+
0000	53392		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001588			241	3374	N/A	230,00	+
0000	53406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001589			260	3374	N/A	4.101,65	+
0000	53420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001590			266	3374	N/A	230,00	+
0000	53434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001591			276	3374	N/A	2.760,00	+
0000	53448		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001592			283	3374	N/A	690,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53462	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001593			307	3374	N/A	230,00 +
0000	53476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001594			326	3374	N/A	2.530,00 +
0000	53490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001595			346	3374	N/A	2.491,65 +
0000	53504		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001596			358	3374	N/A	2.767,63 +
0000	53518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001597			367	3374	N/A	460,00 +
0000	53532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3374	N/A	13.478,96 +
0000	53568		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3374	N/A	7.409,30 +
0000	53597		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3374	N/A	2.910,78 +
0000	53626		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3374	N/A	13.785,58 +
0000	53662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3374	N/A	6.508,16 +
0000	53698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001603			20	3374	N/A	1.251,57 +
0000	53712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3374	N/A	34.296,24 +
0000	53776		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001605			29	3374	N/A	6.648,08 +
0000	53790		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3374	N/A	5.821,56 +
0000	53847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001607			29	3374	N/A	891,55 +
0000	53861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001608			397	3374	N/A	1.390,20 +
0000	53882		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3374	N/A	22.450,43 +
0000	53918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001610			52	3374	N/A	1.550,09 +
0000	53932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3374	N/A	5.702,14 +
0000	53961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001612			61	3374	N/A	1.169,67 +
0000	53975		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3374	N/A	42.267,73 +
0000	54032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001614			78	3374	N/A	1.009,77 +
0000	54046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3374	N/A	19.185,87 +
0000	54096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001616			103	3374	N/A	1.063,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54110	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3374	N/A	2.518,62	+
0000	54146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001618			141	3374	N/A	1.651,56	+
0000	54160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001619			141	3374	N/A	463,35	+
0000	54174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3374	N/A	74.938,90	+
0000	54245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001621			151	3374	N/A	5.627,55	+
0000	54259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3374	N/A	10.464,25	+
0000	54323		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3374	N/A	6.703,41	+
0000	54359		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3374	N/A	4.374,64	+
0000	54409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3374	N/A	4.326,72	+
0000	54438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3374	N/A	18.393,49	+
0000	54495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001627			174	3374	N/A	309,07	+
0000	54509		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3374	N/A	2.953,39	+
0000	54545		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3374	N/A	8.360,04	+
0000	54581		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001630			208	3374	N/A	131,17	+
0000	54595		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3374	N/A	4.374,64	+
0000	54631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3374	N/A	56.031,52	+
0000	54702		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001633			245	3374	N/A	1.190,00	+
0000	54716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001634			247	3374	N/A	1.707,22	+
0000	54730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3374	N/A	10.130,48	+
0000	54759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3374	N/A	14.027,49	+
0000	54788		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3374	N/A	26.110,18	+
0000	54845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3374	N/A	20.268,01	+
0000	54888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3374	N/A	2.218,23	+
0000	54924		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3374	N/A	33.189,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54981	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3374	N/A	4.374,64	+
0000	55010		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001642			316	3374	N/A	243,98	+
0000	55024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001643			318	3374	N/A	3.628,06	+
0000	55038		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3374	N/A	25.152,10	+
0000	55102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001645			335	3374	N/A	438,68	+
0000	55116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001646			337	3374	N/A	38,57	+
0000	55130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3374	N/A	45.905,88	+
0000	55194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001648			349	3374	N/A	1.005,27	+
0000	55208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001649			349	3374	N/A	1.163,47	+
0000	55222		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3374	N/A	18.891,56	+
0000	55263		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001651			363	3374	N/A	5.712,77	+
0000	55277		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001652			369	3374	N/A	1.987,68	+
0000	55291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3374	N/A	4.374,64	+
0000	55320		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001654			2	3374	N/A	2.830,57	+
0000	55334		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001655			2	3374	N/A	1.555,95	+
0000	55348		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001656			2	3374	N/A	611,25	+
0000	55362		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001657			12	3374	N/A	2.894,98	+
0000	55381		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001658			21	3374	N/A	1.629,55	+
0000	55395		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001659			30	3374	N/A	8.694,02	+
0000	55409		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001660			30	3374	N/A	1.222,52	+
0000	55423		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001661			53	3374	N/A	5.040,14	+
0000	55437		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001662			62	3374	N/A	1.443,08	+
0000	55451		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	3374	N/A	26.007,21	+
0000	55473		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001664			102	3374	N/A	4.252,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55487	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001665			124	3374	N/A	2.197,48	+
0000	55501		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001666			142	3374	N/A	973,05	+
0000	55515		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001667			163	3374	N/A	1.407,73	+
0000	55529		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001668			163	3374	N/A	918,66	+
0000	55543		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	3374	N/A	908,58	+
0000	55565		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	3374	N/A	3.927,54	+
0000	55587		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001671			201	3374	N/A	620,22	+
0000	55601		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001672			209	3374	N/A	1.746,39	+
0000	55615		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001673			234	3374	N/A	918,66	+
0000	55629		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001674			246	3374	N/A	25.060,32	+
0000	55643		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001675			275	3374	N/A	2.127,41	+
0000	55657		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001676			275	3374	N/A	638,37	+
0000	55671		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001677			304	3374	N/A	465,82	+
0000	55685		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001678			317	3374	N/A	7.782,97	+
0000	55699		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001679			317	3374	N/A	918,66	+
0000	55713		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	3374	N/A	5.382,14	+
0000	55735		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001681			350	3374	N/A	11.281,05	+
0000	55749		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001682			362	3374	N/A	4.384,66	+
0000	55763		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001683			12	3374	N/A	918,66	+
0000	55831		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3374	N/A	474,92	-
0000	55837		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001684			1104	3374	N/A	474,92	+
0000	55851		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001685			1123	3374	N/A	2.000,30	+
0000	55880		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3374	N/A	2.000,30	-
0000	55951		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001686			237	3374	N/A	650,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55965	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001687			240	3374	N/A	250,00	+
0000	55979		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001688			249	3374	N/A	140,00	+
0000	55993		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001689			35	3374	N/A	35,00	+
0000	56007		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001690			35	3374	N/A	160,00	+
0000	56035		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001691			338	3374	N/A	120,00	+
0000	56077		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001692			338	3374	N/A	65,00	+
0000	56119		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001693			342	3374	N/A	50,00	+
0000	56133		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001694			166	3374	N/A	140,00	+
0000	56147		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001695			166	3374	N/A	84,00	+
0000	56161		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001696			169	3374	N/A	150,00	+
0000	56189		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001697			169	3374	N/A	100,00	+
0000	56203		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001698			166	3374	N/A	177,00	+
0000	56217		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001699			105	3374	N/A	461,00	+
0000	56231		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001700			115	3374	N/A	100,00	+
											Saldo Atual:	22.796.148,39	-
0000	56291	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001701			38	3374	N/A	10,45	+
0000	56305		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001702			38	3374	N/A	41,80	+
0000	56319		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001703			38	3374	N/A	41,80	+
0000	56333		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001704			38	3374	N/A	10,45	+
0000	56347		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001705			93	3374	N/A	20,90	+
0000	56361		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001706			240	3374	N/A	31,35	+
0000	56375		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001707			38	3374	N/A	34,75	+
0000	56389		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001708			357	3374	N/A	132,85	+
0000	56424		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001709			323	3374	N/A	860,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56438	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001710			320	3374	N/A	40,85	+
0000	56452		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001711			7	3374	N/A	330,49	+
0000	56466		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001712			169	3374	N/A	95,00	+
0000	56480		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001713			240	3374	N/A	61,14	+
0000	56494		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001714			38	3374	N/A	69,80	+
0000	56508		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001715			38	3374	N/A	460,60	+
0000	56522		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001716			240	3374	N/A	124,32	+
0000	56536		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001717			357	3374	N/A	124,32	+
0000	56559		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001718			1092	3374	N/A	2.196,19	+
0000	56580		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001719			1092	3374	N/A	1.700,00	+
0000	56629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001720			1134	3374	N/A	507,98	+
0000	56706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001721			237	3374	N/A	216,04	+
0000	56792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001722			364	3374	N/A	360,68	+
0000	56892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001723			35	3374	N/A	241,76	+
0000	56992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001724			364	3374	N/A	452,03	+
0000	57253		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001725			356	3374	N/A	1.221,00	+
0000	57428		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001726			239	3374	N/A	1.822,15	+
0000	57507		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001727			186	3374	N/A	2.442,00	+
0000	57573		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001728			92	3374	N/A	2.562,98	+
0000	57709		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001729			6	3374	N/A	1.221,00	+
0000	57775		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001730			37	3374	N/A	2.981,00	+
0000	57798		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001731			56	3374	N/A	2.442,00	+
0000	57835		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001732			38	3374	N/A	1.805,28	+
0000	57998		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001733			136	3374	N/A	1.100,00	+
0000	58020		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001734			357	3374	N/A	324,60	+
0000	58027		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001735			364	3374	N/A	175,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58037	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001736			364	3374	N/A	2.093,67	+
0000	58068		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001737			319	3374	N/A	225,00	+
0000	58082		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2021/001738			319	3374	N/A	200,00	+
											Saldo Atual:	22.767.366,33	-
0000	58120	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001739			1092	3374	N/A	54,00	+
0000	58127		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001740			1092	3374	N/A	615,80	+
0000	58137		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001741			1092	3374	N/A	972,49	+
0000	58144		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001742			1092	3374	N/A	12,25	+
0000	58151		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001743			1092	3374	N/A	87,00	+
0000	58158		Empenho Ordinario. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2021/001744			39	3374	N/A	9.875,00	+
0000	58165		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001745			1092	3374	N/A	1.828,68	+
0000	58172		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001746			323	3374	N/A	1.076,00	+
0000	58396		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001747			1092	3374	N/A	1.217,94	+
0000	58403		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001748			1092	3374	N/A	89,50	+
0000	58410		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001749			242	3374	N/A	985,00	+
0000	58424		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001750			237	3374	N/A	21,96	+
0000	58438		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001751			39	3374	N/A	3.000,00	+
0000	58454		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001752			38	3374	N/A	1.023,36	+
0000	58470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001753			364	3374	N/A	987,79	+
0000	58486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001754			364	3374	N/A	613,81	+
0000	58502		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001755			38	3374	N/A	41,80	+
0000	58516		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001756			38	3374	N/A	20,90	+
0000	58530		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001757			93	3374	N/A	10,45	+
0000	58544		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001758			94	3374	N/A	10,45	+
0000	58558		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001759			38	3374	N/A	62,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58572	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001760			240	3374	N/A	10,45	+
0000	58586		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001761			38	3374	N/A	29,70	+
0000	58600		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001762			357	3374	N/A	40,50	+
0000	58614		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001763			47	3374	N/A	692,74	+
0000	58628		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001764			38	3374	N/A	18,90	+
0000	58642		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001765			357	3374	N/A	85,50	+
											Saldo Atual:	22.743.881,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-250.413,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.935.579,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.394.342,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34742	01/03/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/000772			166	3376	N/A	85,00	-
0000	34750		Anulacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/000772			166	3367	N/A	85,00	+
0000	34783		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001002			321	3367	N/A	888,00	-
0000	34914		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/001003			345	3367	N/A	530,00	-
0000	34920		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/001003			345	3376	N/A	530,00	+
0000	34930		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001004			357	3367	N/A	560,00	-
0000	34936		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001004			357	3376	N/A	560,00	+
0000	34944		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001005			35	3367	N/A	1.419,00	-
0000	34950		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001005			35	3376	N/A	1.419,00	+
0000	34958		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3367	N/A	604,75	-
0000	34964		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3376	N/A	604,75	+
0000	34984		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3367	N/A	728,30	-
0000	34990		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3376	N/A	728,30	+
0000	35177		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3367	N/A	1.685,03	-
0000	35183		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3376	N/A	1.685,03	+
0000	35203		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3367	N/A	582,30	-
0000	35209		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3376	N/A	582,30	+
0000	35229		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3367	N/A	1.709,06	-
0000	35235		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3376	N/A	1.709,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35275	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001011			242	3367	N/A	600,00	-
0000	35281		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001011			242	3376	N/A	600,00	+
0000	35513		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001012			38	3367	N/A	1.561,00	-
0000	35520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001013			355	3367	N/A	125,00	-
0000	35526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001013			355	3376	N/A	125,00	+
0000	35534		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001014			38	3367	N/A	41,80	-
0000	35540		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001014			38	3376	N/A	41,80	+
0000	35548		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001015			38	3367	N/A	20,90	-
0000	35554		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001015			38	3376	N/A	20,90	+
0000	35562		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001016			93	3367	N/A	10,45	-
0000	35568		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001016			93	3376	N/A	10,45	+
0000	35576		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001017			94	3367	N/A	10,45	-
0000	35582		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001017			94	3376	N/A	10,45	+
0000	35590		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001018			38	3367	N/A	62,70	-
0000	35596		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001018			38	3376	N/A	62,70	+
0000	35604		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001019			240	3367	N/A	10,45	-
0000	35610		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001019			240	3376	N/A	10,45	+
0000	35618		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001020			38	3367	N/A	596,70	-
0000	35624		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001020			38	3376	N/A	596,70	+
0000	35632		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001021			357	3367	N/A	135,50	-
0000	35638		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001021			357	3376	N/A	135,50	+
0000	35645		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000846			320	3376	N/A	2.154,00	+
0000	35662		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001023			320	3367	N/A	1.214,10	-
0000	35669		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001024			338	3367	N/A	257,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35676	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001025			338	3367	N/A	314,13 -
0000	35683		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001026			338	3367	N/A	1.148,31 -
0000	35690		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001027			38	3367	N/A	736,60 -
0000	35696		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001027			38	3376	N/A	736,60 +
0000	35706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001028			237	3367	N/A	475,96 -
0000	35712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001028			237	3376	N/A	475,96 +
0000	35722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001029			355	3367	N/A	891,56 -
0000	35728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001029			355	3376	N/A	891,56 +
0000	35738		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001030			39	3367	N/A	250,00 -
0000	35744		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001030			39	3376	N/A	250,00 +
0000	35754		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001031			39	3367	N/A	900,00 -
0000	35760		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001031			39	3376	N/A	900,00 +
0000	35770		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001032			170	3367	N/A	450,00 -
0000	35776		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001032			170	3376	N/A	450,00 +
0000	35786		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001033			325	3367	N/A	500,00 -
0000	35792		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001033			325	3376	N/A	500,00 +
0000	35816		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001034			39	3367	N/A	2.500,00 -
0000	35822		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001034			39	3376	N/A	2.500,00 +
0000	35832		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001022			355	3367	N/A	227,89 -
0000	36182		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001035			39	3367	N/A	4.558,40 -
0000	36188		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001035			39	3376	N/A	4.558,40 +
0000	36382		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001036			39	3367	N/A	631,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36388	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001036			39	3376	N/A	631,52	+
0000	36478		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001037			182	3367	N/A	589,84	-
0000	36485		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001038			182	3367	N/A	24,50	-
0000	36492		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001039			182	3367	N/A	87,00	-
0000	36531		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001040			182	3367	N/A	575,39	-
0000	36757		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001041			324	3367	N/A	7.406,17	-
0000	40622		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001012			38	3376	N/A	1.561,00	+
											Saldo Atual:	260.992,89	-
0000	36764	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/001042			356	3367	N/A	2.646,00	-
0000	36792		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001043			356	3367	N/A	16.524,20	-
0000	36823		Empenho Ordinario. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2021/001044			356	3367	N/A	9.954,00	-
0000	36845		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/001045			356	3367	N/A	13.792,80	-
0000	36880		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001046			169	3367	N/A	230,00	-
0000	36886		Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001046			169	3376	N/A	230,00	+
0000	36927		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001047			150	3367	N/A	2.950,00	-
0000	36933		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001047			150	3376	N/A	2.950,00	+
0000	37016		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001048			355	3367	N/A	85,00	-
0000	37024		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001048			355	3376	N/A	85,00	+
0000	37059		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001043			356	3376	N/A	16.524,20	+
0000	37077		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/001045			356	3376	N/A	13.792,80	+
0000	37095		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2021/001044			356	3376	N/A	9.954,00	+
0000	37107		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/001042			356	3376	N/A	2.646,00	+
0000	37157		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000779			355	3376	N/A	162,09	+
0000	37166		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000781			144	3376	N/A	4.065,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	37176	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001049			356	3367	N/A	3.822,00	-
0000	37183		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001050			356	3367	N/A	5.264,00	-
0000	37190		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001051			356	3367	N/A	9.134,92	-
0000	37197		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001052			47	3367	N/A	614,00	-
0000	37203		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001052			47	3376	N/A	614,00	+
0000	37211		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001053			38	3367	N/A	63,00	-
0000	37217		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001053			38	3376	N/A	63,00	+
0000	37225		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001054			357	3367	N/A	37,80	-
0000	37231		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001054			357	3376	N/A	37,80	+
0000	37239		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2021/001055			320	3367	N/A	2.275,00	-
0000	37245		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2021/001055			320	3376	N/A	2.275,00	+
0000	37267		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001057			287	3367	N/A	1.471,09	-
0000	37273		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001057			287	3376	N/A	1.471,09	+
0000	37281		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001058			287	3367	N/A	441,33	-
0000	37287		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001058			287	3376	N/A	441,33	+
0000	37295		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001059			287	3367	N/A	117,69	-
0000	37301		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001059			287	3376	N/A	117,69	+
0000	37309		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001060			288	3367	N/A	441,33	-
0000	37315		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001060			288	3376	N/A	441,33	+
0000	37323		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001061			288	3367	N/A	441,33	-
0000	37329		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001061			288	3376	N/A	441,33	+
0000	37337		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001062			289	3367	N/A	29,40	-
0000	37343		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001062			289	3376	N/A	29,40	+
0000	37351		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001063			320	3367	N/A	180,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	37358	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001064			323	3367	N/A	540,00	-
0000	37365		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001065			320	3367	N/A	160,00	-
0000	37372		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001066			323	3367	N/A	155,00	-
0000	37379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001067			321	3367	N/A	10.271,25	-
0000	37385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001067			321	3376	N/A	10.271,25	+
0000	37393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001068			237	3367	N/A	151,47	-
0000	37399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001068			237	3376	N/A	151,47	+
0000	37409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001069			237	3367	N/A	200,33	-
0000	37415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001069			237	3376	N/A	200,33	+
0000	37425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001070			364	3367	N/A	265,45	-
0000	37431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001070			364	3376	N/A	265,45	+
0000	38025		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/001071			15	3367	N/A	3.440,91	-
0000	38255		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/001071			15	3376	N/A	3.440,91	+
0000	38478		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001072			240	3367	N/A	2.640,00	-
0000	38485		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001073			323	3367	N/A	10,00	-
0000	38492		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001074			323	3367	N/A	35,00	-
0000	38499		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001075			323	3367	N/A	70,00	-
0000	38513		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001077			240	3367	N/A	60,00	-
0000	38520		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001078			240	3367	N/A	60,00	-
0000	38527		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001079			240	3367	N/A	30,00	-
0000	38534		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001080			240	3367	N/A	50,00	-
0000	38541		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001081			240	3367	N/A	30,00	-
0000	38548		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001082			240	3367	N/A	30,00	-
0000	38555		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001083			240	3367	N/A	60,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	38575	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000782			85	3376	N/A	1.637,82	+
0000	38584		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000780			166	3376	N/A	54,76	+
0000	38702		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001076			240	3367	N/A	70,00	-
0000	38749		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001025			338	3376	N/A	314,13	+
0000	38758		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001024			338	3376	N/A	257,84	+
0000	38767		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001026			338	3376	N/A	1.148,31	+
0000	39143		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001056			38	3367	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	275.763,79	-
0000	38593	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001049			356	3376	N/A	3.822,00	+
0000	38602		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001050			356	3376	N/A	5.264,00	+
0000	38611		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001051			356	3376	N/A	9.134,92	+
0000	38620		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001040			182	3376	N/A	575,39	+
0000	38629		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001038			182	3376	N/A	24,50	+
0000	38638		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001039			182	3376	N/A	87,00	+
0000	38712		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000281			35	3376	N/A	14,60	+
0000	38735		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	3367	N/A	850,00	-
0000	38741		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	3376	N/A	850,00	+
0000	38777		Est Liquidacao Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	3376	N/A	850,00	-
0000	38784		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001085			323	3367	N/A	350,00	-
0000	38791		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001086			93	3367	N/A	30,00	-
0000	38798		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001087			115	3367	N/A	50,00	-
0000	38805		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001088			169	3367	N/A	30,00	-
0000	38812		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001089			213	3367	N/A	50,00	-
0000	38819		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001090			355	3367	N/A	55,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38826	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001091			357	3367	N/A	250,00 -
0000	38833		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001092			38	3367	N/A	120,00 -
0000	38878		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001093			357	3367	N/A	605,00 -
0000	38903		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001094			357	3367	N/A	74,00 -
0000	38924		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001095			357	3367	N/A	25,00 -
0000	38931		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001096			38	3367	N/A	50,40 -
0000	38937		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001096			38	3376	N/A	50,40 +
0000	38945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001097			357	3367	N/A	37,80 -
0000	38951		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001097			357	3376	N/A	37,80 +
0000	38959		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001098			41	3367	N/A	66,00 -
0000	38965		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001098			41	3376	N/A	66,00 +
0000	39123		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/001099			7	3367	N/A	3.200,00 -
0000	39129		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/001099			7	3376	N/A	3.200,00 +
0000	39149		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001056			38	3367	N/A	10,45 +
0000	39157		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001100			323	3367	N/A	42,00 -
0000	39163		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001100			323	3376	N/A	42,00 +
0000	39171		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001101			136	3367	N/A	1.100,00 -
0000	39177		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001101			136	3376	N/A	1.100,00 +
0000	39185		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001102			242	3367	N/A	24,90 -
0000	39191		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001102			242	3376	N/A	24,90 +
0000	39199		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001103			344	3367	N/A	10,45 -
0000	39205		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001103			344	3376	N/A	10,45 +
0000	39213		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001104			47	3367	N/A	3,65 -
0000	39219		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001104			47	3376	N/A	3,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39227	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001105			93	3367	N/A	20,90	-
0000	39233		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001105			93	3376	N/A	20,90	+
0000	39241		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001106			324	3367	N/A	20,90	-
0000	39247		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001106			324	3376	N/A	20,90	+
0000	39255		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001107			240	3367	N/A	20,90	-
0000	39261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001107			240	3376	N/A	20,90	+
0000	39269		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001108			38	3367	N/A	417,80	-
0000	39275		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001108			38	3376	N/A	417,80	+
0000	39283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001109			357	3367	N/A	94,20	-
0000	39289		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001109			357	3376	N/A	94,20	+
0000	39297		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001110			320	3367	N/A	174,00	-
0000	39303		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001110			320	3376	N/A	174,00	+
0000	39311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001111			320	3367	N/A	55,22	-
0000	39317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001111			320	3376	N/A	55,22	+
0000	39336		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001072			240	3376	N/A	2.640,00	+
0000	39345		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	3376	N/A	850,00	+
0000	39353		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001112			85	3367	N/A	34,00	-
0000	39360		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001113			35	3367	N/A	34,00	-
0000	39500		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001114			364	3367	N/A	1.636,00	-
0000	39591		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001115			364	3367	N/A	3.583,70	-
0000	39703		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001116			256	3367	N/A	2.996,00	-
0000	39716		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001116			256	3376	N/A	2.996,00	+
0000	39803		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001117			256	3367	N/A	370,00	-
0000	39823		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001117			256	3376	N/A	370,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39901	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001118			320	3367	N/A	182,21	-
0000	39949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001118			320	3376	N/A	182,21	+
0000	40043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001119			355	3367	N/A	1.179,41	-
0000	40063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001119			355	3376	N/A	1.179,41	+
0000	40122		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2021/001120			240	3367	N/A	1.019,90	-
0000	40128		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2021/001120			240	3376	N/A	1.019,90	+
0000	40630		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	3367	N/A	61,98	-
0000	40638		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	3375	N/A	61,98	+
											Saldo Atual:	261.117,63	-
0000	40649	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001122			249	3367	N/A	180,00	-
0000	40655		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001122			249	3376	N/A	180,00	+
0000	40663		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001123			57	3367	N/A	27,21	-
0000	40669		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001123			57	3376	N/A	27,21	+
0000	40683		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001124			38	3367	N/A	8,48	-
0000	40689		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001124			38	3376	N/A	8,48	+
0000	40697		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001125			38	3367	N/A	468,00	-
0000	40703		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001125			38	3376	N/A	468,00	+
0000	40718		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	3367	N/A	1.700,00	-
0000	40726		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	3375	N/A	1.700,00	+
0000	40910		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001127			339	3367	N/A	88.250,00	-
0000	40917		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001128			339	3367	N/A	11.890,00	-
0000	40924		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001129			321	3367	N/A	36.179,86	-
0000	40931		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001130			38	3367	N/A	1.025,00	-
0000	40938		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001131			169	3367	N/A	250,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40945	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001132			342	3367	N/A	600,00 -
0000	40952		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001133			93	3367	N/A	1.850,00 -
0000	41125		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001134			85	3367	N/A	2.130,38 -
0000	41132		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001135			323	3367	N/A	124,52 -
0000	41138		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001135			323	3376	N/A	124,52 +
0000	41146		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001136			213	3367	N/A	124,52 -
0000	41152		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001136			213	3376	N/A	124,52 +
0000	41209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001137			38	3367	N/A	73,15 -
0000	41215		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001137			38	3376	N/A	73,15 +
0000	41300		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001138			192	3367	N/A	10,45 -
0000	41306		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001138			192	3376	N/A	10,45 +
0000	41335		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001139			38	3367	N/A	20,90 -
0000	41341		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001139			38	3376	N/A	20,90 +
0000	41349		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001140			357	3367	N/A	46,40 -
0000	41355		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001140			357	3376	N/A	46,40 +
0000	41363		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001141			35	3367	N/A	1.782,00 -
0000	41369		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001141			35	3376	N/A	1.782,00 +
0000	41377		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001142			85	3367	N/A	690,00 -
0000	41383		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001142			85	3376	N/A	690,00 +
0000	41408		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001143			320	3367	N/A	4.700,00 -
0000	41463		Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001143			320	3376	N/A	4.700,00 +
0000	41470		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001041			324	3376	N/A	7.406,17 +
0000	41479		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001023			320	3376	N/A	1.214,10 +
0000	41488		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001022			355	3376	N/A	227,89 +
0000	41526		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3367	N/A	361.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41533	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001145			240	3367	N/A	1.436,00	-
0000	41539		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001145			240	3376	N/A	1.436,00	+
0000	41549		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001146			38	3367	N/A	1.022,88	-
0000	41555		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001146			38	3376	N/A	1.022,88	+
0000	41565		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001147			38	3367	N/A	634,96	-
0000	41571		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001147			38	3376	N/A	634,96	+
0000	41581		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001148			38	3367	N/A	776,64	-
0000	41587		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001148			38	3376	N/A	776,64	+
0000	41653		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001149			320	3367	N/A	589,67	-
0000	41660		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001150			323	3367	N/A	262,56	-
0000	41667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001151			237	3367	N/A	361,85	-
0000	41673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001151			237	3376	N/A	361,85	+
0000	41683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001152			355	3367	N/A	543,88	-
0000	41689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001152			355	3376	N/A	543,88	+
0000	41699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001153			355	3367	N/A	280,39	-
0000	41705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001153			355	3376	N/A	280,39	+
0000	41715		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001154			355	3367	N/A	2.350,00	-
0000	41721		Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001154			355	3376	N/A	2.350,00	+
0000	41749		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000842			323	3376	N/A	65,64	+
0000	41765		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000843			323	3376	N/A	65,28	+
0000	41774		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000845			320	3376	N/A	36,99	+
0000	41783		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000844			320	3376	N/A	215,42	+
											Saldo Atual:	755.913,61	-
0000	41813	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001091			357	3376	N/A	250,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41836	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001090			355	3376	N/A	55,00	+
0000	41845		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001093			357	3376	N/A	605,00	+
0000	41854		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001094			357	3376	N/A	74,00	+
0000	41870		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001095			357	3376	N/A	25,00	+
0000	41879		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001064			323	3376	N/A	540,00	+
0000	41888		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001063			320	3376	N/A	180,00	+
0000	41897		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001092			38	3376	N/A	120,00	+
0000	41906		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001089			213	3376	N/A	50,00	+
0000	41915		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001088			169	3376	N/A	30,00	+
0000	41946		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001087			115	3376	N/A	50,00	+
0000	41955		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001086			93	3376	N/A	30,00	+
0000	41964		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001065			320	3376	N/A	160,00	+
0000	41976		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001066			323	3376	N/A	155,00	+
0000	41985		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001073			323	3376	N/A	10,00	+
0000	41994		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001074			323	3376	N/A	35,00	+
0000	42003		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001075			323	3376	N/A	70,00	+
0000	42012		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001085			323	3376	N/A	350,00	+
0000	42021		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001132			342	3376	N/A	600,00	+
0000	42030		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001131			169	3376	N/A	250,00	+
0000	42039		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001133			93	3376	N/A	1.850,00	+
0000	42048		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001130			38	3376	N/A	1.025,00	+
0000	42057		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001114			364	3376	N/A	1.636,00	+
0000	42066		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001115			364	3376	N/A	3.583,70	+
0000	42075		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001083			240	3376	N/A	60,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42084	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001082			240	3376	N/A	30,00	+
0000	42114		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001081			240	3376	N/A	30,00	+
0000	42123		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001076			240	3376	N/A	70,00	+
0000	42132		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001077			240	3376	N/A	60,00	+
0000	42141		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001078			240	3376	N/A	60,00	+
0000	42192		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001079			240	3376	N/A	30,00	+
0000	42222		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001080			240	3376	N/A	50,00	+
0000	42232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001155			355	3367	N/A	55,00	-
0000	42238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001155			355	3376	N/A	55,00	+
0000	42246		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001156			55	3367	N/A	93,75	-
0000	42252		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001156			55	3376	N/A	93,75	+
0000	42260		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001157			85	3367	N/A	275,00	-
0000	42266		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001157			85	3376	N/A	275,00	+
0000	42274		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2021/001158			41	3367	N/A	2.250,00	-
0000	42281		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/001159			46	3367	N/A	4.781,58	-
0000	42287		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/001159			46	3376	N/A	4.781,58	+
0000	42295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001160			35	3367	N/A	233,61	-
0000	42301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001160			35	3376	N/A	233,61	+
0000	42311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001161			166	3367	N/A	251,99	-
0000	42317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001161			166	3376	N/A	251,99	+
0000	42327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001162			355	3367	N/A	1.675,76	-
0000	42333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001162			355	3376	N/A	1.675,76	+
0000	42343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001163			237	3367	N/A	110,67	-
0000	42349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001163			237	3376	N/A	110,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42359	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001164			237	3367	N/A	193,10	-
0000	42365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001164			237	3376	N/A	193,10	+
0000	42375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001165			355	3367	N/A	821,70	-
0000	42381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001165			355	3376	N/A	821,70	+
0000	42391		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001166			169	3367	N/A	220,00	-
0000	42397		Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001166			169	3376	N/A	220,00	+
0000	42405		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001167			213	3367	N/A	35,19	-
0000	42411		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001167			213	3376	N/A	35,19	+
0000	42421		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001168			357	3367	N/A	105,57	-
0000	42427		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001168			357	3376	N/A	105,57	+
0000	42437		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001169			147	3367	N/A	83,87	-
0000	42443		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001169			147	3376	N/A	83,87	+
0000	42453		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001170			240	3367	N/A	151,77	-
0000	42459		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001170			240	3376	N/A	151,77	+
0000	42485		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001172			38	3367	N/A	504,90	-
0000	42491		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001172			38	3376	N/A	504,90	+
0000	42501		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001173			136	3367	N/A	105,57	-
0000	42507		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001173			136	3376	N/A	105,57	+
0000	42517		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001174			93	3367	N/A	188,33	-
0000	42523		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001174			93	3376	N/A	188,33	+
0000	42533		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3367	N/A	147,38	-
0000	42539		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3376	N/A	147,38	+
0000	42549		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001171			323	3367	N/A	70,38	-
0000	42555		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001171			323	3376	N/A	70,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42564	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2021/001158			41	3376	N/A	2.250,00	+
0000	43842		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001127			339	3376	N/A	57.305,00	+
0000	43851		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001129			321	3376	N/A	36.179,86	+
0000	43860		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001128			339	3376	N/A	11.890,00	+
0000	50134		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3376	N/A	147,38	-
											Saldo Atual:	638.562,43	-
0000	42572	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001176			242	3367	N/A	190,03	-
0000	42578		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001176			242	3376	N/A	190,03	+
0000	42586		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001177			324	3367	N/A	3.989,00	-
0000	42593		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001178			237	3367	N/A	292,70	-
0000	42600		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001179			237	3367	N/A	358,00	-
0000	42607		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001180			237	3367	N/A	259,60	-
0000	42614		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001181			237	3367	N/A	324,00	-
0000	42621		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001182			237	3367	N/A	59,25	-
0000	42628		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001183			237	3367	N/A	143,50	-
0000	42635		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/001184			147	3367	N/A	1.200,00	-
0000	42641		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/001184			147	3376	N/A	1.200,00	+
0000	42651		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001185			357	3367	N/A	779,62	-
0000	42657		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001185			357	3376	N/A	779,62	+
0000	42665		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001186			136	3367	N/A	1.062,62	-
0000	42671		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001186			136	3376	N/A	1.062,62	+
0000	42679		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001187			93	3367	N/A	1.563,41	-
0000	42685		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001187			93	3376	N/A	1.563,41	+
0000	42693		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001188			147	3367	N/A	785,25	-
0000	42699		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001188			147	3376	N/A	785,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42707	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001189			189	3367	N/A	303,98	-
0000	42713		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001189			189	3376	N/A	303,98	+
0000	42721		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001190			240	3367	N/A	3.185,00	-
0000	42727		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001190			240	3376	N/A	3.185,00	+
0000	42735		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001191			38	3367	N/A	5.092,80	-
0000	42741		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001191			38	3376	N/A	5.092,80	+
0000	42749		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001192			306	3367	N/A	2.056,56	-
0000	42755		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001192			306	3376	N/A	2.056,56	+
0000	42763		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001193			323	3367	N/A	171,06	-
0000	42769		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001193			323	3376	N/A	171,06	+
0000	42777		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001194			344	3367	N/A	10.900,49	-
0000	42783		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001194			344	3376	N/A	10.900,49	+
0000	42791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001195			4	3367	N/A	210,80	-
0000	42797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001195			4	3376	N/A	210,80	+
0000	42807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001196			364	3367	N/A	197,61	-
0000	42813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001196			364	3376	N/A	197,61	+
0000	42823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001197			237	3367	N/A	171,67	-
0000	42829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001197			237	3376	N/A	171,67	+
0000	42839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001198			144	3367	N/A	49,68	-
0000	42845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001198			144	3376	N/A	49,68	+
0000	42855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001199			320	3367	N/A	176,71	-
0000	42861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001199			320	3376	N/A	176,71	+
0000	42871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001200			355	3367	N/A	211,70	-
0000	42877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001200			355	3376	N/A	211,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42887	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001201			355	3367	N/A	1.318,64	-
0000	42893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001201			355	3376	N/A	1.318,64	+
0000	42902		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001177			324	3376	N/A	3.989,00	+
											Saldo Atual:	639.999,48	-
0000	42911	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001180			237	3376	N/A	259,60	+
0000	42920		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001179			237	3376	N/A	358,00	+
0000	42929		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001178			237	3376	N/A	292,70	+
0000	42938		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001037			182	3376	N/A	589,84	+
0000	42948		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001202			55	3367	N/A	630,00	-
0000	42954		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001202			55	3376	N/A	630,00	+
0000	42962		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001203			93	3367	N/A	2.154,00	-
0000	42968		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001203			93	3376	N/A	2.154,00	+
0000	42978		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001204			38	3367	N/A	1.756,00	-
0000	42984		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001204			38	3376	N/A	1.756,00	+
0000	42994		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001205			355	3367	N/A	931,00	-
0000	43000		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001205			355	3376	N/A	931,00	+
0000	43010		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001206			237	3367	N/A	1.873,00	-
0000	43016		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001206			237	3376	N/A	1.873,00	+
0000	43029		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001207			248	3367	N/A	400,00	-
0000	43035		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001207			248	3376	N/A	400,00	+
0000	43043		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001208			357	3367	N/A	380,00	-
0000	43049		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001208			357	3376	N/A	380,00	+
0000	43057		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001209			38	3367	N/A	830,00	-
0000	43063		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001209			38	3376	N/A	830,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43071	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001210			35	3367	N/A	278,70	-
0000	43077		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001210			35	3376	N/A	278,70	+
0000	43085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001211			237	3367	N/A	233,40	-
0000	43091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001211			237	3376	N/A	233,40	+
0000	43101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001212			237	3367	N/A	208,06	-
0000	43107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001212			237	3376	N/A	208,06	+
0000	43129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001213			237	3367	N/A	180,80	-
0000	43135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001213			237	3376	N/A	180,80	+
0000	43145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001214			144	3367	N/A	137,36	-
0000	43151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001214			144	3376	N/A	137,36	+
0000	43161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001215			237	3367	N/A	156,04	-
0000	43167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001215			237	3376	N/A	156,04	+
0000	43177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001216			338	3367	N/A	109,89	-
0000	43183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001216			338	3376	N/A	109,89	+
0000	43193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001217			355	3367	N/A	1.501,93	-
0000	43199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001217			355	3376	N/A	1.501,93	+
0000	43209		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/001218			321	3367	N/A	1.795,00	-
0000	43473		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	3367	N/A	180,00	-
0000	43479		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	3376	N/A	180,00	+
0000	43487		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/001220			202	3367	N/A	180,00	-
0000	43493		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/001220			202	3376	N/A	180,00	+
0000	43501		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/001221			202	3367	N/A	180,00	-
0000	43507		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/001221			202	3376	N/A	180,00	+
0000	43515		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/001222			202	3367	N/A	180,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43521	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/001222			202	3376	N/A	180,00	+
0000	43529		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/001223			202	3367	N/A	180,00	-
0000	43535		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/001223			202	3376	N/A	180,00	+
0000	43543		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/001224			202	3367	N/A	180,00	-
0000	43549		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/001224			202	3376	N/A	180,00	+
0000	43557		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/001225			202	3367	N/A	180,00	-
0000	43563		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/001225			202	3376	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	640.294,34	-
0000	43571	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001226			355	3367	N/A	85,00	-
0000	43577		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001226			355	3376	N/A	85,00	+
0000	43585		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/001227			364	3367	N/A	201,50	-
0000	43591		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/001227			364	3376	N/A	201,50	+
0000	43599		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001228			41	3367	N/A	33,00	-
0000	43605		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001228			41	3376	N/A	33,00	+
0000	43613		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001229			41	3367	N/A	50,00	-
0000	43619		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001229			41	3376	N/A	50,00	+
0000	43627		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001230			327	3367	N/A	52,00	-
0000	43633		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001230			327	3376	N/A	52,00	+
0000	43641		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/001231			213	3367	N/A	2.360,23	-
0000	43647		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/001231			213	3376	N/A	2.360,23	+
0000	43655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001232			237	3367	N/A	209,89	-
0000	43661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001232			237	3376	N/A	209,89	+
0000	43671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001233			355	3367	N/A	2.197,32	-
0000	43677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001233			355	3376	N/A	2.197,32	+
0000	43687		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/001234			323	3367	N/A	12.000,19	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	45945	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	3376	N/A		691,00 +
											Saldo Atual:		651.603,53 -
0000	43694	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001235			242	3367	N/A		253,20 -
0000	43700		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001235			242	3376	N/A		253,20 +
0000	43708		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001236			38	3367	N/A		41,80 -
0000	43714		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001236			38	3376	N/A		41,80 +
0000	43722		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001237			357	3367	N/A		50,40 -
0000	43728		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001237			357	3376	N/A		50,40 +
0000	43736		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001238			357	3367	N/A		25,20 -
0000	43742		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001238			357	3376	N/A		25,20 +
0000	43750		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001239			38	3367	N/A		6,30 -
0000	43756		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001239			38	3376	N/A		6,30 +
0000	43764		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001240			357	3367	N/A		69,30 -
0000	43770		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001240			357	3376	N/A		69,30 +
0000	43778		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001241			38	3367	N/A		6,30 -
0000	43784		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001241			38	3376	N/A		6,30 +
0000	43792		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001242			357	3367	N/A		25,20 -
0000	43798		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001242			357	3376	N/A		25,20 +
0000	43806		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001243			356	3367	N/A		1.708,00 -
0000	43812		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001243			356	3376	N/A		1.708,00 +
0000	43870		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/001244			183	3367	N/A		1.045,00 -
0000	43876		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/001244			183	3376	N/A		1.045,00 +
0000	43884		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/001245			38	3367	N/A		242,66 -
0000	43890		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/001245			38	3376	N/A		242,66 +
0000	43898		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	3367	N/A		1.056,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43906	11/03/2021	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	3375	N/A	1.056,43	+
0000	43917		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	3367	N/A	30,99	-
0000	43925		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	3375	N/A	30,99	+
0000	43936		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	3367	N/A	850,00	-
0000	43944		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	3375	N/A	850,00	+
0000	43955		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	3367	N/A	899,80	-
0000	43963		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	3375	N/A	899,80	+
0000	43974		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	3367	N/A	23.953,47	-
0000	43982		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	3375	N/A	23.953,47	+
0000	43993		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	3367	N/A	1.960,10	-
0000	44001		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	3375	N/A	1.960,10	+
0000	44012		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	3367	N/A	14.744,62	-
0000	44020		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	3375	N/A	14.744,62	+
0000	44031		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	3367	N/A	2.981,89	-
0000	44039		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	3375	N/A	2.981,89	+
0000	44050		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	3367	N/A	192,21	-
0000	44058		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	3375	N/A	192,21	+
0000	44069		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001255			47	3367	N/A	6,13	-
0000	44075		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001255			47	3376	N/A	6,13	+
0000	44083		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001256			46	3367	N/A	0,18	-
0000	44089		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001256			46	3376	N/A	0,18	+
0000	44097		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001257			38	3367	N/A	10,45	-
0000	44103		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001257			38	3376	N/A	10,45	+
0000	44111		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001258			240	3367	N/A	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44117	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001258			240	3376	N/A	20,90	+
0000	44125		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001259			38	3367	N/A	31,35	-
0000	44131		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001259			38	3376	N/A	31,35	+
0000	44139		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001260			136	3367	N/A	124,36	-
0000	44145		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001260			136	3376	N/A	124,36	+
0000	44153		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001261			240	3367	N/A	124,36	-
0000	44159		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001261			240	3376	N/A	124,36	+
0000	44167		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001262			169	3367	N/A	124,40	-
0000	44173		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001262			169	3376	N/A	124,40	+
0000	44181		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/001263			240	3367	N/A	74,96	-
0000	44187		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/001263			240	3376	N/A	74,96	+
0000	44195		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001264			325	3367	N/A	360,00	-
0000	44201		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001264			325	3376	N/A	360,00	+
0000	44209		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001265			356	3367	N/A	3.332,00	-
0000	44216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001266			237	3367	N/A	250,05	-
0000	44222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001266			237	3376	N/A	250,05	+
0000	44232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001267			237	3367	N/A	205,93	-
0000	44238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001267			237	3376	N/A	205,93	+
0000	44248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001268			237	3367	N/A	270,30	-
0000	44254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001268			237	3376	N/A	270,30	+
0000	44264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001269			237	3367	N/A	339,59	-
0000	44270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001269			237	3376	N/A	339,59	+
0000	44280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001270			355	3367	N/A	1.131,64	-
0000	44286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001270			355	3376	N/A	1.131,64	+
0000	44296		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001271			242	3367	N/A	90,00	-
0000	44302		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001271			242	3376	N/A	90,00	+
0000	44310		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001272			46	3367	N/A	4.371,90	-
0000	44316		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001272			46	3376	N/A	4.371,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44600	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001149			320	3376	N/A	589,67	+
0000	44609		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001150			323	3376	N/A	262,56	+
0000	44657		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/001218			321	3376	N/A	1.795,00	+
											Saldo Atual:	652.288,30	-
0000	44323	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001265			356	3376	N/A	3.332,00	+
0000	44332		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000535			321	3367	N/A	3.230,00	+
0000	44339		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001000			355	3367	N/A	3.150,00	+
0000	44346		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000997			321	3367	N/A	6.300,00	+
0000	44353		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000729			320	3367	N/A	8.170,00	+
0000	44361		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001273			35	3367	N/A	171,75	-
0000	44368		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/001274			321	3367	N/A	10.600,00	-
0000	44375		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001275			35	3367	N/A	120,00	-
0000	44382		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001276			35	3367	N/A	106,10	-
0000	44389		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001277			355	3367	N/A	8.606,16	-
0000	44396		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001278			35	3367	N/A	14,70	-
0000	44403		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001279			55	3367	N/A	330,00	-
0000	44409		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001279			55	3376	N/A	330,00	+
0000	44417		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001280			321	3367	N/A	3.798,48	-
0000	44424		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001281			321	3367	N/A	9.066,24	-
0000	44431		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001282			321	3367	N/A	7.276,48	-
0000	44438		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001283			355	3367	N/A	3.638,24	-
0000	44445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001284			237	3367	N/A	340,66	-
0000	44451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001284			237	3376	N/A	340,66	+
0000	44461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001285			237	3367	N/A	207,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44467	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001285			237	3376	N/A	207,88	+
0000	44477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001286			355	3367	N/A	250,88	-
0000	44483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001286			355	3376	N/A	250,88	+
0000	44493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001287			355	3367	N/A	864,80	-
0000	44499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001287			355	3376	N/A	864,80	+
0000	44509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001288			321	3367	N/A	10.226,01	-
0000	44515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001288			321	3376	N/A	10.226,01	+
0000	44523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001289			211	3367	N/A	126,37	-
0000	44529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001289			211	3376	N/A	126,37	+
0000	44539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001290			237	3367	N/A	257,47	-
0000	44545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001290			237	3376	N/A	257,47	+
0000	44555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001291			355	3367	N/A	222,83	-
0000	44561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001291			355	3376	N/A	222,83	+
0000	44571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001292			355	3367	N/A	221,44	-
0000	44577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001292			355	3376	N/A	221,44	+
0000	44587		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001293			320	3367	N/A	22,74	-
0000	44594		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001294			35	3367	N/A	128,99	-
0000	44619		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001295			357	3367	N/A	200,00	-
											Saldo Atual:	671.856,18	-
0000	44625	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001278			35	3376	N/A	14,70	+
0000	44635		Empenho Ordinario. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2021/001296			85	3367	N/A	540,00	-
0000	44641		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2021/001296			85	3376	N/A	540,00	+
0000	44648		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001295			357	3376	N/A	200,00	+
0000	44667		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001297			60	3367	N/A	2.979,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44673	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001297			60	3376	N/A	2.979,00	+
0000	44681		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	3376	N/A	180,00	-
0000	44687		Anulacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	3367	N/A	180,00	+
0000	44694		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/001234			323	3376	N/A	12.000,19	+
0000	44704		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001298			85	3367	N/A	608,40	-
0000	44710		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001298			85	3376	N/A	608,40	+
0000	44718		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001299			249	3367	N/A	180,00	-
0000	44724		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001299			249	3376	N/A	180,00	+
0000	44732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001300			355	3367	N/A	235,00	-
0000	44738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001300			355	3376	N/A	235,00	+
0000	44746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001301			355	3367	N/A	25,00	-
0000	44752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001301			355	3376	N/A	25,00	+
0000	44760		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2021/001302			320	3367	N/A	2.312,50	-
0000	44766		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2021/001302			320	3376	N/A	2.312,50	+
0000	44774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001303			320	3367	N/A	256,59	-
0000	44780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001303			320	3376	N/A	256,59	+
0000	44806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001305			355	3367	N/A	409,86	-
0000	44812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001305			355	3376	N/A	409,86	+
0000	44822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001306			355	3367	N/A	717,26	-
0000	44828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001306			355	3376	N/A	717,26	+
0000	44838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001307			35	3367	N/A	235,66	-
0000	44844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001307			35	3376	N/A	235,66	+
0000	44854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001308			237	3367	N/A	361,43	-
0000	44860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001308			237	3376	N/A	361,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44870	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001309			93	3367	N/A	121,77	-
0000	44876		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001309			93	3376	N/A	121,77	+
0000	44884		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001310			38	3367	N/A	1.028,02	-
0000	44890		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001310			38	3376	N/A	1.028,02	+
0000	44898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001304			355	3367	N/A	938,58	-
0000	44904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001304			355	3376	N/A	938,58	+
0000	44914		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001311			323	3367	N/A	1.315,00	-
0000	45168		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001276			35	3376	N/A	106,10	+
											Saldo Atual:	660.850,19	-
0000	44935	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001312			93	3367	N/A	195,00	-
0000	44941		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001312			93	3376	N/A	195,00	+
0000	44949		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/001313			9	3367	N/A	60,00	-
0000	44955		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/001313			9	3376	N/A	60,00	+
0000	44963		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/001314			240	3367	N/A	7.375,00	-
0000	44970		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001315			342	3367	N/A	9.050,00	-
0000	44976		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001315			342	3376	N/A	9.050,00	+
0000	44986		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001316			240	3367	N/A	260,00	-
0000	44992		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001316			240	3376	N/A	260,00	+
0000	45000		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001317			38	3367	N/A	53,00	-
0000	45006		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001317			38	3376	N/A	53,00	+
0000	45014		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2021/001318			99	3367	N/A	389,90	-
0000	45020		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2021/001318			99	3376	N/A	389,90	+
0000	45028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001319			355	3367	N/A	25,00	-
0000	45034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001319			355	3376	N/A	25,00	+
0000	45042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001320			364	3367	N/A	208,79	-
0000	45048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001320			364	3376	N/A	208,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45058	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001321			355	3367	N/A	207,94	-
0000	45064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001321			355	3376	N/A	207,94	+
0000	45074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001322			166	3367	N/A	250,91	-
0000	45080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001322			166	3376	N/A	250,91	+
0000	45090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001323			237	3367	N/A	599,30	-
0000	45096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001323			237	3376	N/A	599,30	+
0000	45106		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001324			355	3367	N/A	11.552,75	-
0000	45113		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001325			357	3367	N/A	1.973,16	-
0000	45120		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001326			355	3367	N/A	458,67	-
0000	45127		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001327			355	3367	N/A	2.280,05	-
0000	45134		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001328			320	3367	N/A	10.812,55	-
0000	45141		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001329			320	3367	N/A	615,00	-
0000	45148		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001330			323	3367	N/A	3.348,00	-
0000	45155		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001331			355	3367	N/A	546,30	-
0000	45162		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/001332			237	3367	N/A	1.046,00	-
											Saldo Atual:	700.857,67	-
0000	45177	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001331			355	3376	N/A	546,30	+
0000	45187		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001333			237	3367	N/A	1.000,00	-
0000	45193		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001333			237	3376	N/A	1.000,00	+
0000	45201		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001334			240	3367	N/A	300,00	-
0000	45207		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001334			240	3376	N/A	300,00	+
0000	45215		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001335			38	3367	N/A	10,45	-
0000	45221		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001335			38	3376	N/A	10,45	+
0000	45229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001336			38	3367	N/A	41,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45235	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001336			38	3376	N/A	41,80	+
0000	45243		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001337			93	3367	N/A	10,45	-
0000	45249		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001337			93	3376	N/A	10,45	+
0000	45257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001338			240	3367	N/A	20,90	-
0000	45263		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001338			240	3376	N/A	20,90	+
0000	45271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001339			38	3367	N/A	31,35	-
0000	45277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001339			38	3376	N/A	31,35	+
0000	45285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001340			357	3367	N/A	31,50	-
0000	45291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001340			357	3376	N/A	31,50	+
0000	45299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001341			38	3367	N/A	6,30	-
0000	45305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001341			38	3376	N/A	6,30	+
0000	45313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001342			357	3367	N/A	61,20	-
0000	45319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001342			357	3376	N/A	61,20	+
0000	45327		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001343			38	3367	N/A	6,30	-
0000	45333		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001343			38	3376	N/A	6,30	+
0000	45341		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001344			357	3367	N/A	18,90	-
0000	45347		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001344			357	3376	N/A	18,90	+
0000	45471		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001345			38	3367	N/A	6,30	-
0000	45534		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001345			38	3376	N/A	6,30	+
0000	45897		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001346			357	3367	N/A	56,70	-
0000	45938		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001346			357	3376	N/A	56,70	+
0000	46016		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001347			42	3367	N/A	1.617,00	-
0000	46022		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001347			42	3376	N/A	1.617,00	+
0000	46030		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001348			85	3367	N/A	560,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46036	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001348			85	3376	N/A	560,00	+
0000	46135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001349			237	3367	N/A	225,46	-
0000	46148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001349			237	3376	N/A	225,46	+
0000	46235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001350			85	3367	N/A	254,81	-
0000	46241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001350			85	3376	N/A	254,81	+
0000	46250		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001277			355	3376	N/A	8.606,16	+
0000	46259		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001311			323	3376	N/A	1.315,00	+
0000	46814		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001275			35	3376	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	690.270,21	-
0000	46936	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001351			240	3367	N/A	121,77	-
0000	46942		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001351			240	3376	N/A	121,77	+
0000	46968		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001352			127	3367	N/A	121,77	-
0000	46974		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001352			127	3376	N/A	121,77	+
0000	46982		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2021/001353			237	3367	N/A	4.719,80	-
0000	47136		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001354			46	3367	N/A	1.212,56	-
0000	47142		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001354			46	3376	N/A	1.212,56	+
0000	47150		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001355			240	3367	N/A	10,45	-
0000	47156		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001355			240	3376	N/A	10,45	+
0000	47164		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001356			38	3367	N/A	29,35	-
0000	47170		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001356			38	3376	N/A	29,35	+
0000	47178		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001357			357	3367	N/A	63,00	-
0000	47184		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001357			357	3376	N/A	63,00	+
0000	47286		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001358			1075	3367	N/A	5.633,43	-
0000	47292		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001358			1075	3376	N/A	5.633,43	+
0000	47300		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001359			290	3367	N/A	55.109,07	-
0000	47306		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001359			290	3376	N/A	55.109,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47314	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001360			290	3367	N/A	50.636,40	-
0000	47320		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001360			290	3376	N/A	50.636,40	+
0000	47328		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001361			291	3367	N/A	357,24	-
0000	47334		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001361			291	3376	N/A	357,24	+
0000	47398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001362			320	3367	N/A	36,61	-
0000	47404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001362			320	3376	N/A	36,61	+
0000	47412		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/001363			41	3367	N/A	28,00	-
0000	47418		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/001363			41	3376	N/A	28,00	+
0000	47426		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001364			237	3367	N/A	106,80	-
0000	47432		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001364			237	3376	N/A	106,80	+
0000	47440		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001365			237	3367	N/A	142,40	-
0000	47446		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001365			237	3376	N/A	142,40	+
0000	47454		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001366			237	3367	N/A	391,60	-
0000	47460		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001366			237	3376	N/A	391,60	+
0000	47468		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001367			240	3367	N/A	133,50	-
0000	47474		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001367			240	3376	N/A	133,50	+
0000	47482		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001368			240	3367	N/A	89,00	-
0000	47488		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001368			240	3376	N/A	89,00	+
0000	47496		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001369			237	3367	N/A	142,40	-
0000	47502		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001369			237	3376	N/A	142,40	+
0000	47510		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001370			237	3367	N/A	31,15	-
0000	47516		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001370			237	3376	N/A	31,15	+
0000	47524		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001371			237	3367	N/A	142,40	-
0000	47530		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001371			237	3376	N/A	142,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47538	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001372			237	3367	N/A	31,15	-
0000	47544		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001372			237	3376	N/A	31,15	+
0000	47552		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001373			240	3367	N/A	44,50	-
0000	47558		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001373			240	3376	N/A	44,50	+
0000	47566		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001374			237	3367	N/A	197,58	-
0000	47572		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001374			237	3376	N/A	197,58	+
0000	47586		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001375			240	3367	N/A	133,50	-
0000	47599		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001375			240	3376	N/A	133,50	+
0000	47712		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001376			237	3367	N/A	87,22	-
0000	47746		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001376			237	3376	N/A	87,22	+
0000	47810		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001377			237	3367	N/A	218,05	-
0000	47830		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001377			237	3376	N/A	218,05	+
0000	47859		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001378			240	3367	N/A	89,00	-
0000	47886		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001378			240	3376	N/A	89,00	+
0000	47999		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001379			320	3367	N/A	9.366,97	-
0000	48006		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001380			320	3367	N/A	21.429,87	-
0000	48041		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001381			323	3367	N/A	5.524,20	-
0000	48092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001382			320	3367	N/A	1.523,69	-
0000	48098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001382			320	3376	N/A	1.523,69	+
0000	48108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001383			320	3367	N/A	115,38	-
0000	48114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001383			320	3376	N/A	115,38	+
0000	48124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001384			237	3367	N/A	280,22	-
0000	48130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001384			237	3376	N/A	280,22	+
0000	48140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001385			237	3367	N/A	215,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48146	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001385			237	3376	N/A	215,70	+
0000	48156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001386			355	3367	N/A	2.154,09	-
0000	48162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001386			355	3376	N/A	2.154,09	+
0000	48284		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001387			39	3367	N/A	3.000,00	-
0000	48290		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001387			39	3376	N/A	3.000,00	+
0000	48321		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/001388			237	3367	N/A	1.476,00	-
											Saldo Atual:	732.787,05	-
0000	48056	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2021/001353			237	3376	N/A	4.719,80	+
0000	48377		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	3367	N/A	70.523,60	-
0000	48391		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	3367	N/A	33.911,40	-
0000	48398		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	3367	N/A	36.633,06	-
0000	48405		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001392			355	3367	N/A	1.062,97	-
0000	48412		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001393			357	3367	N/A	200,00	-
0000	48419		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001394			323	3367	N/A	200,00	-
0000	48426		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001395			320	3367	N/A	212,33	-
0000	48433		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001396			323	3367	N/A	200,00	-
0000	48440		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001397			240	3367	N/A	180,00	-
0000	48447		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001398			237	3367	N/A	17,08	-
0000	48454		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001399			357	3367	N/A	200,00	-
0000	48461		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	3367	N/A	577,24	-
0000	48468		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001401			237	3367	N/A	147,67	-
0000	48475		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001402			357	3367	N/A	90,00	-
0000	48482		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001403			355	3367	N/A	61,01	-
0000	48524		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001404			240	3367	N/A	460,00	-
0000	48530		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001404			240	3376	N/A	460,00	+
0000	49010		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/001405			38	3367	N/A	899,61	-
0000	49016		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/001405			38	3376	N/A	899,61	+
0000	49024		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001406			38	3367	N/A	62,70	-
0000	49030		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001406			38	3376	N/A	62,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49038	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001407			38	3367	N/A	10,45	-
0000	49044		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001407			38	3376	N/A	10,45	+
0000	49052		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001408			93	3367	N/A	52,25	-
0000	49058		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001408			93	3376	N/A	52,25	+
0000	49069		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001409			240	3367	N/A	41,80	-
0000	49078		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001409			240	3376	N/A	41,80	+
0000	49095		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001410			38	3367	N/A	58,55	-
0000	49104		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001410			38	3376	N/A	58,55	+
0000	49130		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001411			357	3367	N/A	100,50	-
0000	49136		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001411			357	3376	N/A	100,50	+
0000	49144		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001412			47	3367	N/A	158,98	-
0000	49150		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001412			47	3376	N/A	158,98	+
0000	49170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001413			320	3367	N/A	10.258,80	-
0000	49182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001413			320	3376	N/A	10.258,80	+
0000	49312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001414			355	3367	N/A	1.638,58	-
0000	49321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001414			355	3376	N/A	1.638,58	+
0000	49343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001415			355	3367	N/A	262,31	-
0000	49349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001415			355	3376	N/A	262,31	+
0000	49359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001416			237	3367	N/A	181,75	-
0000	49368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001416			237	3376	N/A	181,75	+
0000	49381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001417			237	3367	N/A	348,40	-
0000	49387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001417			237	3376	N/A	348,40	+
0000	49484		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/001418			320	3367	N/A	2.992,84	-
0000	49490		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/001418			320	3376	N/A	2.992,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49498	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001419			323	3367	N/A	3.989,00	-
0000	49505		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001420			323	3367	N/A	7.978,00	-
0000	49525		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001327			355	3376	N/A	2.280,05	+
0000	49534		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001326			355	3376	N/A	458,67	+
											Saldo Atual:	881.511,89	-
0000	51071	20/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001181			237	3376	N/A	324,00	+
0000	51122		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001182			237	3376	N/A	59,25	+
0000	51140		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	3376	N/A	12.032,64	+
											Saldo Atual:	869.096,00	-
0000	49512	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001421			248	3367	N/A	400,00	-
0000	49518		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001421			248	3376	N/A	400,00	+
0000	49544		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	3367	N/A	42.920,01	-
0000	49551		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2021/001423			1139	3367	N/A	2.352,00	-
0000	49558		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001424			1139	3367	N/A	4.102,00	-
0000	49565		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2021/001425			1139	3367	N/A	434,00	-
0000	49572		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001426			1139	3367	N/A	53.566,39	-
0000	49607		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2021/001427			1139	3367	N/A	448,00	-
0000	49614		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001428			1139	3367	N/A	6.342,00	-
0000	49684		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/001429			38	3367	N/A	96,12	-
0000	49690		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/001429			38	3376	N/A	96,12	+
0000	49698		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001430			240	3367	N/A	20,90	-
0000	49704		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001430			240	3376	N/A	20,90	+
0000	49712		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001431			38	3367	N/A	72,00	-
0000	49725		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001431			38	3376	N/A	72,00	+
0000	49733		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001432			357	3367	N/A	29,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49739	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001432			357	3376	N/A	29,70	+
0000	49747		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001433			85	3367	N/A	480,00	-
0000	49753		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001433			85	3376	N/A	480,00	+
0000	49782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001434			355	3367	N/A	229,53	-
0000	49788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001434			355	3376	N/A	229,53	+
0000	49798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001435			364	3367	N/A	1.024,65	-
0000	49804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001435			364	3376	N/A	1.024,65	+
0000	49814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001436			237	3367	N/A	439,94	-
0000	49820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001436			237	3376	N/A	439,94	+
0000	49920		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001437			39	3367	N/A	5.480,00	-
0000	49940		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001437			39	3376	N/A	5.480,00	+
0000	50120		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001438			1134	3367	N/A	877,68	-
0000	50127		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001439			1134	3367	N/A	3.732,17	-
0000	50142		Anulacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3367	N/A	40,00	+
0000	50149		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3376	N/A	107,38	+
0000	50159		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001440			1134	3367	N/A	6.925,85	-
0000	50166		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001441			324	3367	N/A	4.337,50	-
0000	50173		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001442			249	3367	N/A	90,00	-
0000	50179		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001442			249	3376	N/A	90,00	+
0000	50194		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001443			320	3367	N/A	492,30	-
0000	50201		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001444			320	3367	N/A	2.056,16	-
0000	50208		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001445			323	3367	N/A	1.312,80	-
0000	50215		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001446			364	3367	N/A	155,81	-
0000	50222		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001447			364	3367	N/A	700,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50229	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001448			357	3367	N/A	1.071,18	-
0000	50235		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001424			1139	3376	N/A	4.102,00	+
0000	50244		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2021/001425			1139	3376	N/A	434,00	+
0000	50253		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001426			1139	3376	N/A	53.566,39	+
0000	50262		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2021/001427			1139	3376	N/A	448,00	+
0000	50271		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001428			1139	3376	N/A	6.342,00	+
0000	50280		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2021/001423			1139	3376	N/A	2.352,00	+
											Saldo Atual:	933.530,13	-
0000	50290	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001449			320	3367	N/A	352,09	-
0000	50297		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001450			320	3367	N/A	880,98	-
0000	50304		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001451			323	3367	N/A	1.930,00	-
0000	50310		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001419			323	3376	N/A	3.989,00	+
0000	50451		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001452			35	3367	N/A	58,00	-
0000	50458		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001453			35	3367	N/A	78,80	-
0000	50465		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001454			35	3367	N/A	405,54	-
0000	50556		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001455			242	3367	N/A	260,00	-
0000	50562		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001455			242	3376	N/A	260,00	+
0000	50570		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001456			38	3367	N/A	205,00	-
0000	50576		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001456			38	3376	N/A	205,00	+
0000	50584		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001457			35	3367	N/A	29,00	-
0000	50590		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001457			35	3376	N/A	29,00	+
0000	50597		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001420			323	3376	N/A	7.978,00	+
0000	50607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001458			320	3367	N/A	46,44	-
0000	50613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001458			320	3376	N/A	46,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50621	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001459			38	3367	N/A	759,85	-
0000	50627		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001459			38	3376	N/A	759,85	+
0000	50634		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001438			1134	3376	N/A	877,68	+
0000	50643		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001439			1134	3376	N/A	3.732,17	+
0000	50653		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001460			38	3367	N/A	10,45	-
0000	50659		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001460			38	3376	N/A	10,45	+
0000	50667		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001461			240	3367	N/A	31,35	-
0000	50673		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001461			240	3376	N/A	31,35	+
0000	50681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001462			38	3367	N/A	54,40	-
0000	50687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001462			38	3376	N/A	54,40	+
0000	50695		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001463			357	3367	N/A	124,10	-
0000	50701		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001463			357	3376	N/A	124,10	+
0000	50709		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001464			1134	3367	N/A	2.460,00	-
0000	50716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001465			364	3367	N/A	599,58	-
0000	50722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001465			364	3376	N/A	599,58	+
0000	50732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001466			364	3367	N/A	236,67	-
0000	50738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001466			364	3376	N/A	236,67	+
0000	50748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001467			237	3367	N/A	754,55	-
0000	50754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001467			237	3376	N/A	754,55	+
0000	50764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001468			320	3367	N/A	1.229,62	-
0000	50770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001468			320	3376	N/A	1.229,62	+
0000	50780		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001469			240	3367	N/A	985,15	-
0000	50786		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001469			240	3376	N/A	985,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50795	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001450			320	3376	N/A	880,98	+
0000	50804		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001449			320	3376	N/A	352,09	+
0000	50814		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001470			85	3367	N/A	63,60	-
0000	50821		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001471			85	3367	N/A	12,17	-
0000	50828		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001472			85	3367	N/A	8,70	-
0000	50834		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001452			35	3376	N/A	58,00	+
0000	50843		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001453			35	3376	N/A	78,80	+
0000	50853		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001473			1134	3367	N/A	14.272,50	-
											Saldo Atual:	936.105,79	-
0000	50859	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001473			1134	3376	N/A	14.272,50	+
0000	50897		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/001474			1137	3367	N/A	4.508,00	-
0000	50903		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/001474			1137	3376	N/A	4.508,00	+
0000	50912		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001464			1134	3376	N/A	2.460,00	+
0000	50922		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001475			96	3367	N/A	4.757,00	-
0000	50928		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001475			96	3376	N/A	4.757,00	+
0000	50938		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/001476			38	3367	N/A	1.848,00	-
0000	50944		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/001476			38	3376	N/A	1.848,00	+
0000	50951		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001183			237	3376	N/A	143,50	+
0000	50960		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001440			1134	3376	N/A	6.925,85	+
0000	50969		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001441			324	3376	N/A	4.337,50	+
0000	51152		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	3376	N/A	20.262,80	+
0000	51164		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	3376	N/A	7.762,20	+
0000	51174		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001477			357	3367	N/A	44,10	-
0000	51180		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001477			357	3376	N/A	44,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51188	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001478			38	3367	N/A	25,20	-
0000	51194		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001478			38	3376	N/A	25,20	+
0000	51202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001479			320	3367	N/A	655,78	-
0000	51208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001479			320	3376	N/A	655,78	+
0000	51218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001480			364	3367	N/A	1.631,32	-
0000	51224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001480			364	3376	N/A	1.631,32	+
0000	51234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001481			237	3367	N/A	229,40	-
0000	51240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001481			237	3376	N/A	229,40	+
0000	51264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001482			364	3367	N/A	347,02	-
0000	51277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001482			364	3376	N/A	347,02	+
0000	51303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001483			338	3367	N/A	309,21	-
0000	51309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001483			338	3376	N/A	309,21	+
0000	51319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001484			320	3367	N/A	942,74	-
0000	51325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001484			320	3376	N/A	942,74	+
0000	51335		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001485			38	3367	N/A	585,00	-
0000	51341		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001485			38	3376	N/A	585,00	+
0000	51351		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001486			323	3367	N/A	1.153,50	-
0000	51358		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001487			85	3367	N/A	1.232,70	-
0000	51365		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001488			85	3367	N/A	2.282,95	-
0000	51372		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001489			85	3367	N/A	130,50	-
0000	51379		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	3367	N/A	240,00	-
0000	51386		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001491			85	3367	N/A	160,60	-
0000	51428		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001492			85	3367	N/A	496,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51505	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3367	N/A	907,80	-
0000	51526		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	3367	N/A	7.217,65	-
0000	51533		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001495			85	3367	N/A	544,00	-
0000	51540		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001496			323	3367	N/A	4.275,00	-
0000	51547		Empenho Ordinario. Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518		2021/001497			240	3367	N/A	340,00	-
0000	51553		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518		2021/001497			240	3376	N/A	340,00	+
0000	52347		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000300			321	3376	N/A	2.768,00	+
0000	52356		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001002			321	3376	N/A	888,00	+
0000	52365		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001281			321	3376	N/A	9.066,24	+
0000	52374		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001280			321	3376	N/A	3.798,48	+
											Saldo Atual:	882.061,92	-
0000	51560	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001486			323	3376	N/A	1.153,50	+
0000	51576		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/001274			321	3376	N/A	10.600,00	+
0000	51593		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001498			55	3367	N/A	98,75	-
0000	51600		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001499			55	3367	N/A	32,40	-
0000	51607		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001500			357	3367	N/A	2.180,00	-
0000	51614		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	3367	N/A	551,10	-
0000	51621		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	3367	N/A	71,85	-
0000	51628		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001503			85	3367	N/A	49,10	-
0000	51635		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001504			35	3367	N/A	126,25	-
0000	51642		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001505			35	3367	N/A	49,20	-
0000	51649		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001506			35	3367	N/A	439,35	-
0000	51656		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001507			35	3367	N/A	313,20	-
0000	51663		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001508			35	3367	N/A	68,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51670	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001509			364	3367	N/A	48,39	-
0000	51677		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001510			364	3367	N/A	25,50	-
0000	51684		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001511			364	3367	N/A	143,55	-
0000	51691		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001512			364	3367	N/A	27,25	-
0000	51738		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	3367	N/A	345,00	-
0000	51745		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001514			47	3367	N/A	4,15	-
0000	51751		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001514			47	3376	N/A	4,15	+
0000	51759		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001515			38	3367	N/A	49,00	-
0000	51765		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001515			38	3376	N/A	49,00	+
0000	51773		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001516			38	3367	N/A	49,00	-
0000	51779		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001516			38	3376	N/A	49,00	+
0000	51787		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001517			357	3367	N/A	80,50	-
0000	51793		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001517			357	3376	N/A	80,50	+
0000	51801		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001518			240	3367	N/A	49,00	-
0000	51807		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001518			240	3376	N/A	49,00	+
0000	51815		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001519			240	3367	N/A	49,00	-
0000	51821		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001519			240	3376	N/A	49,00	+
0000	51829		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/001520			1134	3367	N/A	1.800,00	-
0000	51836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001521			320	3367	N/A	315,59	-
0000	51842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001521			320	3376	N/A	315,59	+
0000	51852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001522			35	3367	N/A	247,97	-
0000	51858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001522			35	3376	N/A	247,97	+
0000	51868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001523			237	3367	N/A	208,79	-
0000	51874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001523			237	3376	N/A	208,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51884	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001524			364	3367	N/A	1.024,65	-
0000	51890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001524			364	3376	N/A	1.024,65	+
0000	51900		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001525			364	3367	N/A	452,00	-
0000	51906		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001525			364	3376	N/A	452,00	+
0000	51914		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001526			357	3367	N/A	200,00	-
0000	51920		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001526			357	3376	N/A	200,00	+
0000	51928		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001527			364	3367	N/A	175,00	-
0000	51934		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001527			364	3376	N/A	175,00	+
0000	51942		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001528			364	3367	N/A	342,00	-
0000	51948		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001528			364	3376	N/A	342,00	+
0000	51977		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001529			357	3367	N/A	360,00	-
0000	51983		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001529			357	3376	N/A	360,00	+
0000	52012		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001530			259	3367	N/A	109,00	-
0000	52018		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001530			259	3376	N/A	109,00	+
0000	52034		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001451			323	3376	N/A	1.930,00	+
0000	52106		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001444			320	3376	N/A	2.056,16	+
0000	52129		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001443			320	3376	N/A	492,30	+
0000	52138		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001445			323	3376	N/A	1.312,80	+
0000	52147		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001448			357	3376	N/A	1.071,18	+
0000	52156		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001446			364	3376	N/A	155,81	+
0000	52165		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001447			364	3376	N/A	700,05	+
											Saldo Atual:	868.959,91	-
0000	52182	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001531			38	3367	N/A	47,75	-
0000	52188		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001531			38	3376	N/A	47,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52196	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001532			38	3367	N/A	28,92 -
0000	52202		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001532			38	3376	N/A	28,92 +
0000	52210		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001533			271	3367	N/A	3.300,00 -
0000	52216		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001533			271	3376	N/A	3.300,00 +
0000	52224		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001534			272	3367	N/A	2.000,00 -
0000	52230		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001534			272	3376	N/A	2.000,00 +
0000	52237		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001496			323	3376	N/A	4.275,00 +
0000	52246		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001472			85	3376	N/A	8,70 +
0000	52255		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001471			85	3376	N/A	12,17 +
0000	52265		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001535			1125	3367	N/A	16.889,42 -
0000	52271		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001535			1125	3376	N/A	16.889,42 +
0000	52281		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001536			298	3367	N/A	7.040,58 -
0000	52287		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001536			298	3376	N/A	7.040,58 +
0000	52297		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/001537			240	3367	N/A	1.667,00 -
0000	52303		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/001537			240	3376	N/A	1.667,00 +
0000	52313		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001538			323	3367	N/A	2.583,32 -
0000	52320		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001539			38	3367	N/A	20,90 -
0000	52326		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001539			38	3376	N/A	20,90 +
0000	52334		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001540			357	3367	N/A	69,85 -
0000	52340		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001540			357	3376	N/A	69,85 +
0000	52384		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/001541			259	3367	N/A	2.719,82 -
0000	52390		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/001541			259	3376	N/A	2.719,82 +
0000	52400		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001542			320	3367	N/A	155,71 -
0000	52406		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001542			320	3376	N/A	155,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52518	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001543			357	3367	N/A	1.778,89	-
0000	52620		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001543			357	3376	N/A	1.778,89	+
0000	52672		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001544			364	3367	N/A	616,10	-
0000	52678		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001544			364	3376	N/A	616,10	+
0000	52688		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001545			364	3367	N/A	1.603,16	-
0000	52694		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001545			364	3376	N/A	1.603,16	+
0000	52704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001546			355	3367	N/A	261,71	-
0000	52710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001546			355	3376	N/A	261,71	+
0000	52720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001547			364	3367	N/A	807,46	-
0000	52726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001547			364	3376	N/A	807,46	+
0000	52736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001548			237	3367	N/A	219,78	-
0000	52742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001548			237	3376	N/A	219,78	+
0000	52752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001549			237	3367	N/A	327,89	-
0000	52758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001549			237	3376	N/A	327,89	+
0000	52768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001550			364	3367	N/A	332,81	-
0000	52774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001550			364	3376	N/A	332,81	+
0000	52784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001551			237	3367	N/A	278,74	-
0000	52790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001551			237	3376	N/A	278,74	+
0000	52800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001552			237	3367	N/A	228,93	-
0000	52806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001552			237	3376	N/A	228,93	+
0000	52815		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001538			323	3376	N/A	2.583,32	+
0000	52825		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/001553			240	3367	N/A	1.950,00	-
0000	52852		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001500			357	3376	N/A	2.180,00	+
0000	52861		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/001314			240	3376	N/A	7.375,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55903	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001554			357	3367	N/A	600,00	-
0000	55910		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001555			364	3367	N/A	5.234,00	-
0000	55917		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001556			364	3367	N/A	1.210,00	-
											Saldo Atual:	864.103,04	-
0000	52871	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001557			240	3367	N/A	3.180,00	-
0000	52878		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/001558			240	3367	N/A	4.720,00	-
0000	52884		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/001558			240	3376	N/A	4.720,00	+
0000	52894		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/001559			26	3367	N/A	550,00	-
0000	52900		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/001559			26	3376	N/A	550,00	+
0000	52910		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/001560			39	3367	N/A	320,00	-
0000	52916		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/001560			39	3376	N/A	320,00	+
0000	52926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001561			338	3367	N/A	54,94	-
0000	52932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001561			338	3376	N/A	54,94	+
0000	52942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001562			237	3367	N/A	236,37	-
0000	52948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001562			237	3376	N/A	236,37	+
0000	52958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001563			237	3367	N/A	327,89	-
0000	52964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001563			237	3376	N/A	327,89	+
0000	52977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001564			364	3367	N/A	1.603,40	-
0000	52989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001564			364	3376	N/A	1.603,40	+
0000	53016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001565			364	3367	N/A	175,82	-
0000	53022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001565			364	3376	N/A	175,82	+
0000	53032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001566			1134	3367	N/A	10.246,62	-
0000	53038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001566			1134	3376	N/A	10.246,62	+
0000	53046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001567			364	3367	N/A	195,11	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53052	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001567			364	3376	N/A	195,11	+
0000	53083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001568			237	3367	N/A	467,38	-
0000	53110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001568			237	3376	N/A	467,38	+
0000	53120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001569			320	3367	N/A	14,94	-
0000	53126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001569			320	3376	N/A	14,94	+
0000	53134		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001570			46	3367	N/A	42,50	-
0000	53140		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001570			46	3376	N/A	42,50	+
0000	53148		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001571			46	3367	N/A	2.962,84	-
0000	53154		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001571			46	3376	N/A	2.962,84	+
0000	53162		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001572			38	3367	N/A	15,30	-
0000	53168		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001572			38	3376	N/A	15,30	+
0000	53176		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001573			357	3367	N/A	48,60	-
0000	53182		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001573			357	3376	N/A	48,60	+
0000	53190		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001574			8	3367	N/A	183,98	-
0000	53196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001574			8	3376	N/A	183,98	+
0000	53204		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001575			16	3367	N/A	690,00	-
0000	53210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001575			16	3376	N/A	690,00	+
0000	53218		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001576			27	3367	N/A	222,34	-
0000	53224		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001576			27	3376	N/A	222,34	+
0000	53232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001577			40	3367	N/A	2.522,33	-
0000	53238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001577			40	3376	N/A	2.522,33	+
0000	53246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001578			58	3367	N/A	690,00	-
0000	53252		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001578			58	3376	N/A	690,00	+
0000	53260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001579			97	3367	N/A	3.220,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53266	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001579			97	3376	N/A	3.220,00	+
0000	53274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001580			98	3367	N/A	4.469,76	-
0000	53280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001580			98	3376	N/A	4.469,76	+
0000	53288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001581			120	3367	N/A	1.610,00	-
0000	53294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001581			120	3376	N/A	1.610,00	+
0000	53309		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001582			128	3367	N/A	460,00	-
0000	53315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001582			128	3376	N/A	460,00	+
0000	53323		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001583			148	3367	N/A	230,00	-
0000	53329		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001583			148	3376	N/A	230,00	+
0000	53337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001584			171	3367	N/A	1.081,06	-
0000	53343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001584			171	3376	N/A	1.081,06	+
0000	53351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001585			193	3367	N/A	2.154,27	-
0000	53357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001585			193	3376	N/A	2.154,27	+
0000	53365		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001586			206	3367	N/A	230,00	-
0000	53371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001586			206	3376	N/A	230,00	+
0000	53379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001587			214	3367	N/A	1.173,00	-
0000	53385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001587			214	3376	N/A	1.173,00	+
0000	53393		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001588			241	3367	N/A	230,00	-
0000	53399		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001588			241	3376	N/A	230,00	+
0000	53407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001589			260	3367	N/A	4.101,65	-
0000	53413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001589			260	3376	N/A	4.101,65	+
0000	53421		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001590			266	3367	N/A	230,00	-
0000	53427		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001590			266	3376	N/A	230,00	+
0000	53435		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001591			276	3367	N/A	2.760,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53441	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001591			276	3376	N/A	2.760,00	+
0000	53449		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001592			283	3367	N/A	690,00	-
0000	53455		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001592			283	3376	N/A	690,00	+
0000	53463		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001593			307	3367	N/A	230,00	-
0000	53469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001593			307	3376	N/A	230,00	+
0000	53477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001594			326	3367	N/A	2.530,00	-
0000	53483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001594			326	3376	N/A	2.530,00	+
0000	53491		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001595			346	3367	N/A	2.491,65	-
0000	53497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001595			346	3376	N/A	2.491,65	+
0000	53505		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001596			358	3367	N/A	2.767,63	-
0000	53511		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001596			358	3376	N/A	2.767,63	+
0000	53519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001597			367	3367	N/A	460,00	-
0000	53525		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001597			367	3376	N/A	460,00	+
0000	53533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3367	N/A	13.478,96	-
0000	53539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3376	N/A	13.478,96	+
0000	53569		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3367	N/A	7.409,30	-
0000	53575		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3376	N/A	7.409,30	+
0000	53598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3367	N/A	2.910,78	-
0000	53604		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3376	N/A	2.910,78	+
0000	53627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3367	N/A	13.785,58	-
0000	53633		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3376	N/A	13.785,58	+
0000	53663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3367	N/A	6.508,16	-
0000	53669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3376	N/A	6.508,16	+
0000	53699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001603			20	3367	N/A	1.251,57	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53705	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001603			20	3376	N/A	1.251,57	+
0000	53713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3367	N/A	34.296,24	-
0000	53719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3376	N/A	34.296,24	+
0000	53777		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001605			29	3367	N/A	6.648,08	-
0000	53783		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001605			29	3376	N/A	6.648,08	+
0000	53791		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3367	N/A	5.821,56	-
0000	53797		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3376	N/A	5.821,56	+
0000	53848		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001607			29	3367	N/A	891,55	-
0000	53854		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001607			29	3376	N/A	891,55	+
0000	53862		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001608			397	3367	N/A	1.390,20	-
0000	53868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001608			397	3376	N/A	1.390,20	+
0000	53883		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3367	N/A	22.450,43	-
0000	53889		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3376	N/A	22.450,43	+
0000	53919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001610			52	3367	N/A	1.550,09	-
0000	53925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001610			52	3376	N/A	1.550,09	+
0000	53933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3367	N/A	5.702,14	-
0000	53939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3376	N/A	5.702,14	+
0000	53962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001612			61	3367	N/A	1.169,67	-
0000	53968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001612			61	3376	N/A	1.169,67	+
0000	53976		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3367	N/A	42.267,73	-
0000	53982		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3376	N/A	42.267,73	+
0000	54033		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001614			78	3367	N/A	1.009,77	-
0000	54039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001614			78	3376	N/A	1.009,77	+
0000	54047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3367	N/A	19.185,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54053	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3376	N/A	19.185,87	+
0000	54097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001616			103	3367	N/A	1.063,09	-
0000	54103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001616			103	3376	N/A	1.063,09	+
0000	54111		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3367	N/A	2.518,62	-
0000	54117		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3376	N/A	2.518,62	+
0000	54147		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001618			141	3367	N/A	1.651,56	-
0000	54153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001618			141	3376	N/A	1.651,56	+
0000	54161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001619			141	3367	N/A	463,35	-
0000	54167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001619			141	3376	N/A	463,35	+
0000	54175		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3367	N/A	74.938,90	-
0000	54181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3376	N/A	74.938,90	+
0000	54246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001621			151	3367	N/A	5.627,55	-
0000	54252		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001621			151	3376	N/A	5.627,55	+
0000	54260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3367	N/A	10.464,25	-
0000	54266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3376	N/A	10.464,25	+
0000	54324		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3367	N/A	6.703,41	-
0000	54330		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3376	N/A	6.703,41	+
0000	54360		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3367	N/A	4.374,64	-
0000	54366		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3376	N/A	4.374,64	+
0000	54410		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3367	N/A	4.326,72	-
0000	54416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3376	N/A	4.326,72	+
0000	54439		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3367	N/A	18.393,49	-
0000	54445		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3376	N/A	18.393,49	+
0000	54496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001627			174	3367	N/A	309,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54502	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001627			174	3376	N/A	309,07	+
0000	54510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3367	N/A	2.953,39	-
0000	54516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3376	N/A	2.953,39	+
0000	54546		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3367	N/A	8.360,04	-
0000	54552		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3376	N/A	8.360,04	+
0000	54582		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001630			208	3367	N/A	131,17	-
0000	54588		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001630			208	3376	N/A	131,17	+
0000	54596		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3367	N/A	4.374,64	-
0000	54602		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3376	N/A	4.374,64	+
0000	54632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3367	N/A	56.031,52	-
0000	54638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3376	N/A	56.031,52	+
0000	54703		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001633			245	3367	N/A	1.190,00	-
0000	54709		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001633			245	3376	N/A	1.190,00	+
0000	54717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001634			247	3367	N/A	1.707,22	-
0000	54723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001634			247	3376	N/A	1.707,22	+
0000	54731		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3367	N/A	10.130,48	-
0000	54737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3376	N/A	10.130,48	+
0000	54760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3367	N/A	14.027,49	-
0000	54766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3376	N/A	14.027,49	+
0000	54789		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3367	N/A	26.110,18	-
0000	54795		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3376	N/A	26.110,18	+
0000	54846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3367	N/A	20.268,01	-
0000	54852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3376	N/A	20.268,01	+
0000	54889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3367	N/A	2.218,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54895	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3376	N/A	2.218,23	+
0000	54925		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3367	N/A	33.189,65	-
0000	54931		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3376	N/A	33.189,65	+
0000	54982		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3367	N/A	4.374,64	-
0000	54988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3376	N/A	4.374,64	+
0000	55011		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001642			316	3367	N/A	243,98	-
0000	55017		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001642			316	3376	N/A	243,98	+
0000	55025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001643			318	3367	N/A	3.628,06	-
0000	55031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001643			318	3376	N/A	3.628,06	+
0000	55039		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3367	N/A	25.152,10	-
0000	55045		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3376	N/A	25.152,10	+
0000	55103		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001645			335	3367	N/A	438,68	-
0000	55109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001645			335	3376	N/A	438,68	+
0000	55117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001646			337	3367	N/A	38,57	-
0000	55123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001646			337	3376	N/A	38,57	+
0000	55131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3367	N/A	45.905,88	-
0000	55137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3376	N/A	45.905,88	+
0000	55195		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001648			349	3367	N/A	1.005,27	-
0000	55201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001648			349	3376	N/A	1.005,27	+
0000	55209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001649			349	3367	N/A	1.163,47	-
0000	55215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001649			349	3376	N/A	1.163,47	+
0000	55223		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3367	N/A	18.891,56	-
0000	55229		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3376	N/A	18.891,56	+
0000	55264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001651			363	3367	N/A	5.712,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55270	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001651			363	3376	N/A	5.712,77	+
0000	55278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001652			369	3367	N/A	1.987,68	-
0000	55284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001652			369	3376	N/A	1.987,68	+
0000	55292		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3367	N/A	4.374,64	-
0000	55298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3376	N/A	4.374,64	+
0000	55321		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001654			2	3367	N/A	2.830,57	-
0000	55327		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001654			2	3376	N/A	2.830,57	+
0000	55335		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001655			2	3367	N/A	1.555,95	-
0000	55341		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001655			2	3376	N/A	1.555,95	+
0000	55349		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001656			2	3367	N/A	611,25	-
0000	55355		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001656			2	3376	N/A	611,25	+
0000	55363		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001657			12	3367	N/A	2.894,98	-
0000	55369		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001657			12	3376	N/A	2.894,98	+
0000	55382		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001658			21	3367	N/A	1.629,55	-
0000	55388		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001658			21	3376	N/A	1.629,55	+
0000	55396		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001659			30	3367	N/A	8.694,02	-
0000	55402		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001659			30	3376	N/A	8.694,02	+
0000	55410		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001660			30	3367	N/A	1.222,52	-
0000	55416		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001660			30	3376	N/A	1.222,52	+
0000	55424		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001661			53	3367	N/A	5.040,14	-
0000	55430		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001661			53	3376	N/A	5.040,14	+
0000	55438		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001662			62	3367	N/A	1.443,08	-
0000	55444		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001662			62	3376	N/A	1.443,08	+
0000	55452		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	3367	N/A	26.007,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55458	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	3376	N/A	26.007,21	+
0000	55474		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001664			102	3367	N/A	4.252,25	-
0000	55480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001664			102	3376	N/A	4.252,25	+
0000	55488		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001665			124	3367	N/A	2.197,48	-
0000	55494		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001665			124	3376	N/A	2.197,48	+
0000	55502		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001666			142	3367	N/A	973,05	-
0000	55508		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001666			142	3376	N/A	973,05	+
0000	55516		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001667			163	3367	N/A	1.407,73	-
0000	55522		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001667			163	3376	N/A	1.407,73	+
0000	55530		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001668			163	3367	N/A	918,66	-
0000	55536		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001668			163	3376	N/A	918,66	+
0000	55544		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	3367	N/A	908,58	-
0000	55550		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	3376	N/A	908,58	+
0000	55566		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	3367	N/A	3.927,54	-
0000	55572		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	3376	N/A	3.927,54	+
0000	55588		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001671			201	3367	N/A	620,22	-
0000	55594		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001671			201	3376	N/A	620,22	+
0000	55602		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001672			209	3367	N/A	1.746,39	-
0000	55608		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001672			209	3376	N/A	1.746,39	+
0000	55616		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001673			234	3367	N/A	918,66	-
0000	55622		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001673			234	3376	N/A	918,66	+
0000	55630		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001674			246	3367	N/A	25.060,32	-
0000	55636		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001674			246	3376	N/A	25.060,32	+
0000	55644		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001675			275	3367	N/A	2.127,41	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55650	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001675			275	3376	N/A	2.127,41	+
0000	55658		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001676			275	3367	N/A	638,37	-
0000	55664		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001676			275	3376	N/A	638,37	+
0000	55672		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001677			304	3367	N/A	465,82	-
0000	55678		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001677			304	3376	N/A	465,82	+
0000	55686		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001678			317	3367	N/A	7.782,97	-
0000	55692		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001678			317	3376	N/A	7.782,97	+
0000	55700		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001679			317	3367	N/A	918,66	-
0000	55706		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001679			317	3376	N/A	918,66	+
0000	55714		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	3367	N/A	5.382,14	-
0000	55720		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	3376	N/A	5.382,14	+
0000	55736		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001681			350	3367	N/A	11.281,05	-
0000	55742		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001681			350	3376	N/A	11.281,05	+
0000	55750		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001682			362	3367	N/A	4.384,66	-
0000	55756		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001682			362	3376	N/A	4.384,66	+
0000	55764		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001683			12	3367	N/A	918,66	-
0000	55770		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001683			12	3376	N/A	918,66	+
0000	55824		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3376	N/A	474,92	-
0000	55830		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3367	N/A	474,92	+
0000	55838		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001684			1104	3367	N/A	474,92	-
0000	55844		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001684			1104	3376	N/A	474,92	+
0000	55852		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001685			1123	3367	N/A	2.000,30	-
0000	55858		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001685			1123	3376	N/A	2.000,30	+
0000	55866		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3376	N/A	2.000,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55879	29/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3367	N/A	2.000,30	+
0000	55893		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/001520			1134	3376	N/A	1.800,00	+
0000	55952		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001686			237	3367	N/A	650,00	-
0000	55958		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001686			237	3376	N/A	650,00	+
0000	55966		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001687			240	3367	N/A	250,00	-
0000	55972		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001687			240	3376	N/A	250,00	+
0000	55980		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001688			249	3367	N/A	140,00	-
0000	55986		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001688			249	3376	N/A	140,00	+
0000	55994		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001689			35	3367	N/A	35,00	-
0000	56000		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001689			35	3376	N/A	35,00	+
0000	56008		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001690			35	3367	N/A	160,00	-
0000	56014		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001690			35	3376	N/A	160,00	+
0000	56036		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001691			338	3367	N/A	120,00	-
0000	56049		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001691			338	3376	N/A	120,00	+
0000	56078		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001692			338	3367	N/A	65,00	-
0000	56084		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001692			338	3376	N/A	65,00	+
0000	56120		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001693			342	3367	N/A	50,00	-
0000	56126		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001693			342	3376	N/A	50,00	+
0000	56134		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001694			166	3367	N/A	140,00	-
0000	56140		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001694			166	3376	N/A	140,00	+
0000	56148		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001695			166	3367	N/A	84,00	-
0000	56154		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001695			166	3376	N/A	84,00	+
0000	56162		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001696			169	3367	N/A	150,00	-
0000	56168		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001696			169	3376	N/A	150,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56190	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001697			169	3367	N/A	100,00	-
0000	56196		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001697			169	3376	N/A	100,00	+
0000	56204		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001698			166	3367	N/A	177,00	-
0000	56210		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001698			166	3376	N/A	177,00	+
0000	56218		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001699			105	3367	N/A	461,00	-
0000	56224		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001699			105	3376	N/A	461,00	+
0000	56232		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001700			115	3367	N/A	100,00	-
0000	56238		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001700			115	3376	N/A	100,00	+
0000	56273		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3376	N/A	101.526,00	+
0000	56282		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	3376	N/A	30.654,27	+
											Saldo Atual:	733.302,77	-
0000	55872	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3376	N/A	19.974,21	+
0000	56292		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001701			38	3367	N/A	10,45	-
0000	56298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001701			38	3376	N/A	10,45	+
0000	56306		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001702			38	3367	N/A	41,80	-
0000	56312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001702			38	3376	N/A	41,80	+
0000	56320		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001703			38	3367	N/A	41,80	-
0000	56326		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001703			38	3376	N/A	41,80	+
0000	56334		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001704			38	3367	N/A	10,45	-
0000	56340		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001704			38	3376	N/A	10,45	+
0000	56348		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001705			93	3367	N/A	20,90	-
0000	56354		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001705			93	3376	N/A	20,90	+
0000	56362		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001706			240	3367	N/A	31,35	-
0000	56368		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001706			240	3376	N/A	31,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	56376	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001707			38	3367	N/A	34,75 -
0000	56382		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001707			38	3376	N/A	34,75 +
0000	56390		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001708			357	3367	N/A	132,85 -
0000	56396		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001708			357	3376	N/A	132,85 +
0000	56403		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001554			357	3376	N/A	600,00 +
0000	56410		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001555			364	3376	N/A	5.234,00 +
0000	56417		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001556			364	3376	N/A	1.210,00 +
0000	56425		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001709			323	3367	N/A	860,00 -
0000	56431		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001709			323	3376	N/A	860,00 +
0000	56439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001710			320	3367	N/A	40,85 -
0000	56445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001710			320	3376	N/A	40,85 +
0000	56453		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001711			7	3367	N/A	330,49 -
0000	56459		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001711			7	3376	N/A	330,49 +
0000	56467		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001712			169	3367	N/A	95,00 -
0000	56473		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001712			169	3376	N/A	95,00 +
0000	56481		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001713			240	3367	N/A	61,14 -
0000	56487		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001713			240	3376	N/A	61,14 +
0000	56495		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001714			38	3367	N/A	69,80 -
0000	56501		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001714			38	3376	N/A	69,80 +
0000	56509		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001715			38	3367	N/A	460,60 -
0000	56515		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001715			38	3376	N/A	460,60 +
0000	56523		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001716			240	3367	N/A	124,32 -
0000	56529		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001716			240	3376	N/A	124,32 +
0000	56537		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001717			357	3367	N/A	124,32 -
0000	56543		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001717			357	3376	N/A	124,32 +
0000	56550		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/001553			240	3376	N/A	1.950,00 +
0000	56560		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001718			1092	3367	N/A	2.196,19 -
0000	56581		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001719			1092	3367	N/A	1.700,00 -
0000	56630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001720			1134	3367	N/A	507,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56641	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001720			1134	3376	N/A	507,98	+
0000	56707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001721			237	3367	N/A	216,04	-
0000	56727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001721			237	3376	N/A	216,04	+
0000	56793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001722			364	3367	N/A	360,68	-
0000	56799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001722			364	3376	N/A	360,68	+
0000	56893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001723			35	3367	N/A	241,76	-
0000	56913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001723			35	3376	N/A	241,76	+
0000	56993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001724			364	3367	N/A	452,03	-
0000	57020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001724			364	3376	N/A	452,03	+
0000	57254		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001725			356	3367	N/A	1.221,00	-
0000	57274		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001725			356	3376	N/A	1.221,00	+
0000	57429		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001726			239	3367	N/A	1.822,15	-
0000	57456		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001726			239	3376	N/A	1.822,15	+
0000	57508		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001727			186	3367	N/A	2.442,00	-
0000	57514		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001727			186	3376	N/A	2.442,00	+
0000	57574		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001728			92	3367	N/A	2.562,98	-
0000	57590		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001728			92	3376	N/A	2.562,98	+
0000	57710		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001729			6	3367	N/A	1.221,00	-
0000	57721		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001729			6	3376	N/A	1.221,00	+
0000	57776		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001730			37	3367	N/A	2.981,00	-
0000	57782		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001730			37	3376	N/A	2.981,00	+
0000	57799		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001731			56	3367	N/A	2.442,00	-
0000	57808		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001731			56	3376	N/A	2.442,00	+
0000	57836		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001732			38	3367	N/A	1.805,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57842	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001732			38	3376	N/A	1.805,28	+
0000	57999		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001733			136	3367	N/A	1.100,00	-
0000	58008		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001733			136	3376	N/A	1.100,00	+
0000	58021		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001734			357	3367	N/A	324,60	-
0000	58028		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001735			364	3367	N/A	175,83	-
0000	58038		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001736			364	3367	N/A	2.093,67	-
0000	58069		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001737			319	3367	N/A	225,00	-
0000	58075		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001737			319	3376	N/A	225,00	+
0000	58083		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2021/001738			319	3367	N/A	200,00	-
0000	58089		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2021/001738			319	3376	N/A	200,00	+
											Saldo Atual:	710.824,85	-
0000	58121	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001739			1092	3367	N/A	54,00	-
0000	58128		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001740			1092	3367	N/A	615,80	-
0000	58138		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001741			1092	3367	N/A	972,49	-
0000	58145		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001742			1092	3367	N/A	12,25	-
0000	58152		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001743			1092	3367	N/A	87,00	-
0000	58159		Empenho Ordinario. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2021/001744			39	3367	N/A	9.875,00	-
0000	58166		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001745			1092	3367	N/A	1.828,68	-
0000	58173		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001746			323	3367	N/A	1.076,00	-
0000	58397		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001747			1092	3367	N/A	1.217,94	-
0000	58404		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001748			1092	3367	N/A	89,50	-
0000	58411		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001749			242	3367	N/A	985,00	-
0000	58417		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001749			242	3376	N/A	985,00	+
0000	58425		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001750			237	3367	N/A	21,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58431	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001750			237	3376	N/A	21,96	+
0000	58439		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001751			39	3367	N/A	3.000,00	-
0000	58445		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001751			39	3376	N/A	3.000,00	+
0000	58455		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001752			38	3367	N/A	1.023,36	-
0000	58461		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001752			38	3376	N/A	1.023,36	+
0000	58471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001753			364	3367	N/A	987,79	-
0000	58477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001753			364	3376	N/A	987,79	+
0000	58487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001754			364	3367	N/A	613,81	-
0000	58493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001754			364	3376	N/A	613,81	+
0000	58503		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001755			38	3367	N/A	41,80	-
0000	58509		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001755			38	3376	N/A	41,80	+
0000	58517		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001756			38	3367	N/A	20,90	-
0000	58523		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001756			38	3376	N/A	20,90	+
0000	58531		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001757			93	3367	N/A	10,45	-
0000	58537		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001757			93	3376	N/A	10,45	+
0000	58545		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001758			94	3367	N/A	10,45	-
0000	58551		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001758			94	3376	N/A	10,45	+
0000	58559		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001759			38	3367	N/A	62,70	-
0000	58565		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001759			38	3376	N/A	62,70	+
0000	58573		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001760			240	3367	N/A	10,45	-
0000	58579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001760			240	3376	N/A	10,45	+
0000	58587		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001761			38	3367	N/A	29,70	-
0000	58593		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001761			38	3376	N/A	29,70	+
0000	58601		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001762			357	3367	N/A	40,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58607	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001762			357	3376	N/A	40,50	+
0000	58615		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001763			47	3367	N/A	692,74	-
0000	58621		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001763			47	3376	N/A	692,74	+
0000	58629		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001764			38	3367	N/A	18,90	-
0000	58635		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001764			38	3376	N/A	18,90	+
0000	58643		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001765			357	3367	N/A	85,50	-
0000	58649		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001765			357	3376	N/A	85,50	+
0000	58656		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001511			364	3376	N/A	143,55	+
0000	58665		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001746			323	3376	N/A	1.076,00	+
0000	58674		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001402			357	3376	N/A	90,00	+
0000	58683		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001403			355	3376	N/A	61,01	+
0000	58692		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001394			323	3376	N/A	200,00	+
0000	58701		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001395			320	3376	N/A	212,33	+
0000	58710		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001393			357	3376	N/A	200,00	+
0000	58719		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001392			355	3376	N/A	1.062,97	+
0000	58728		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001396			323	3376	N/A	200,00	+
0000	58737		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	3376	N/A	150,10	+
0000	58746		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	3376	N/A	427,14	+
0000	58755		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001399			357	3376	N/A	200,00	+
0000	58764		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001397			240	3376	N/A	180,00	+
0000	58773		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001557			240	3376	N/A	3.180,00	+
0000	58782		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001401			237	3376	N/A	147,67	+
0000	58791		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2021/001744			39	3376	N/A	9.875,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59341	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000283			35	3376	N/A	71,50 +
											Saldo Atual:	709.176,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.485,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	50.701,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	48.431,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39112	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3376	N/A	733,34	+
0000	39117		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3376	N/A	401,69	+
											Saldo Atual:	11.350,30	-
0000	40639	03/03/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	3374	N/A	61,98	-
0000	40643		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	3376	N/A	61,98	+
											Saldo Atual:	11.350,30	-
0000	40727	04/03/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	3374	N/A	1.700,00	-
0000	40731		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	3376	N/A	1.700,00	+
											Saldo Atual:	11.350,30	-
0000	43907	11/03/2021	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	3374	N/A	1.056,43	-
0000	43911		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	3376	N/A	1.056,43	+
0000	43926		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	3374	N/A	30,99	-
0000	43930		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	3376	N/A	30,99	+
0000	43945		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	3374	N/A	850,00	-
0000	43949		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	3376	N/A	850,00	+
0000	43964		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	3374	N/A	899,80	-
0000	43968		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	3376	N/A	899,80	+
0000	43983		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	3374	N/A	23.953,47	-
0000	43987		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	3376	N/A	23.953,47	+
0000	44002		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	3374	N/A	1.960,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44006	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	3376	N/A	1.960,10	+
0000	44021		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	3374	N/A	14.744,62	-
0000	44025		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	3376	N/A	14.744,62	+
0000	44040		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	3374	N/A	2.981,89	-
0000	44044		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	3376	N/A	2.981,89	+
0000	44059		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	3374	N/A	192,21	-
0000	44063		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	3376	N/A	192,21	+
											Saldo Atual:	11.350,30	-
0000	55258	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3376	N/A	733,34	+
0000	55376		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3376	N/A	401,69	+
											Saldo Atual:	10.215,27	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-813.167,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.125.843,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.914.209,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33836	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000862			98	3377	N/A	3.852,53	+
0000	33843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000861			97	3377	N/A	3.450,00	+
0000	33850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000863			120	3377	N/A	1.610,00	+
0000	33857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000864			128	3377	N/A	528,93	+
0000	33864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000897			78	3377	N/A	32.407,81	+
0000	33871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000898			78	3377	N/A	1.009,77	+
0000	33878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000899			78	3377	N/A	4.157,22	+
0000	33885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000900			101	3377	N/A	15.001,94	+
0000	33892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000901			103	3377	N/A	247,07	+
0000	33904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000870			241	3377	N/A	230,00	+
0000	33911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000871			266	3377	N/A	230,00	+
0000	33918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000873			276	3377	N/A	2.721,65	+
0000	33925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000874			283	3377	N/A	690,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33932	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000914			233	3377	N/A	3.667,10	+
0000	33939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000915			245	3377	N/A	40.246,32	+
0000	33946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000916			245	3377	N/A	1.190,00	+
0000	33953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000917			245	3377	N/A	517,96	+
0000	33960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000918			247	3377	N/A	1.707,58	+
0000	33967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000919			263	3377	N/A	7.668,78	+
0000	33974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000904			151	3377	N/A	50.281,52	+
0000	33981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000905			151	3377	N/A	5.138,15	+
0000	33988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000906			155	3377	N/A	11.042,25	+
0000	33995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000872			271	3377	N/A	3.986,68	+
0000	34002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000920			267	3377	N/A	10.641,61	+
0000	34009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000921			274	3377	N/A	20.950,25	+
0000	34016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000922			279	3377	N/A	14.998,01	+
0000	34023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/03/2021	2021/000883			11	3377	N/A	6.192,97	+
0000	34030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000883			11	3377	N/A	3.569,19	+
0000	34037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000886			29	3377	N/A	23.667,84	+
0000	34044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000892			52	3377	N/A	16.272,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34051	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000910			174	3377	N/A	6.116,49	+
0000	34058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000910			174	3377	N/A	7.832,71	+
0000	34065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000913			208	3377	N/A	7.817,27	+
0000	34072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000924			316	3377	N/A	24.885,16	+
0000	34079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000927			335	3377	N/A	17.257,08	+
0000	34086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000930			349	3377	N/A	19.176,50	+
0000	34093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000930			349	3377	N/A	10.965,65	+
0000	34100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000934			361	3377	N/A	14.497,49	+
0000	34107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000880			1	3377	N/A	5.876,36	+
0000	34114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000884			20	3377	N/A	4.775,96	+
0000	34121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000888			29	3377	N/A	3.833,24	+
0000	34128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000895			61	3377	N/A	4.188,72	+
0000	34135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000907			162	3377	N/A	5.209,56	+
0000	34142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000908			162	3377	N/A	2.427,83	+
0000	34149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000909			162	3377	N/A	3.482,84	+
0000	34156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000933			351	3377	N/A	5.360,82	+
0000	34163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000935			369	3377	N/A	1.987,68	+
0000	34170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000936			11	3377	N/A	3.667,10	+
0000	34177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000925			316	3377	N/A	3.667,10	+
0000	34184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000887			29	3377	N/A	6.846,73	+
0000	34191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000881			1	3377	N/A	3.152,12	+
0000	34198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000878			358	3377	N/A	871,15	+
0000	34205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000878			358	3377	N/A	2.258,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34212	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000856			8	3377	N/A	129,37	+
0000	34219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000857			16	3377	N/A	674,66	+
0000	34226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000858			27	3377	N/A	230,00	+
0000	34233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000859			40	3377	N/A	2.300,00	+
0000	34240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000860			58	3377	N/A	690,00	+
0000	34247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000865			148	3377	N/A	230,00	+
0000	34254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000866			171	3377	N/A	1.150,00	+
0000	34261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000867			193	3377	N/A	2.292,33	+
0000	34268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000868			206	3377	N/A	230,00	+
0000	34275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000869			214	3377	N/A	1.380,00	+
0000	34282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000875			307	3377	N/A	230,00	+
0000	34289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000876			326	3377	N/A	2.530,00	+
0000	34296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000877			346	3377	N/A	2.438,30	+
0000	34303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000879			367	3377	N/A	460,00	+
0000	34310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000882			1	3377	N/A	1.995,69	+
0000	34317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000885			20	3377	N/A	1.251,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34324	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000889			29	3377	N/A	1.090,11	+
0000	34331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000890			31	3377	N/A	624,89	+
0000	34338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000891			397	3377	N/A	1.275,24	+
0000	34345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000893			52	3377	N/A	1.550,09	+
0000	34352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000894			52	3377	N/A	342,36	+
0000	34359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000896			61	3377	N/A	1.169,67	+
0000	34366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000902			141	3377	N/A	1.878,06	+
0000	34373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000903			141	3377	N/A	1.651,56	+
0000	34380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000911			174	3377	N/A	309,07	+
0000	34387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000912			200	3377	N/A	2.584,49	+
0000	34394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000923			303	3377	N/A	1.670,89	+
0000	34401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000926			318	3377	N/A	2.491,15	+
0000	34408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000928			335	3377	N/A	438,68	+
0000	34415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000929			335	3377	N/A	145,29	+
0000	34422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000931			349	3377	N/A	1.506,62	+
0000	34429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000932			349	3377	N/A	494,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34456	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000946			80	3377	N/A	26.044,26	+
0000	34463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000947			102	3377	N/A	4.091,37	+
0000	34470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000948			124	3377	N/A	3.470,28	+
0000	34477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000956			234	3377	N/A	918,66	+
0000	34484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000957			246	3377	N/A	12.457,79	+
0000	34491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000958			275	3377	N/A	2.127,41	+
0000	34498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000960			280	3377	N/A	12.685,20	+
0000	34505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000937			2	3377	N/A	2.830,57	+
0000	34519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000938			2	3377	N/A	918,66	+
0000	34526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000939			2	3377	N/A	458,44	+
0000	34533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000940			12	3377	N/A	2.894,98	+
0000	34540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000941			21	3377	N/A	1.629,55	+
0000	34547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000942			30	3377	N/A	9.075,76	+
0000	34554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000943			30	3377	N/A	1.222,52	+
0000	34561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000944			53	3377	N/A	5.112,03	+
0000	34568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000945			62	3377	N/A	1.443,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34575	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000949			142	3377	N/A	875,75	+
0000	34582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000950			163	3377	N/A	1.407,73	+
0000	34589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000951			163	3377	N/A	918,66	+
0000	34596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000952			163	3377	N/A	857,31	+
0000	34603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000953			175	3377	N/A	3.825,00	+
0000	34610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000954			201	3377	N/A	604,51	+
0000	34617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000955			209	3377	N/A	2.016,35	+
0000	34624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000961			304	3377	N/A	465,82	+
0000	34631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000962			317	3377	N/A	7.676,33	+
0000	34638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000963			317	3377	N/A	918,66	+
0000	34645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000964			336	3377	N/A	5.229,82	+
0000	34652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000965			350	3377	N/A	11.814,68	+
0000	34659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000966			362	3377	N/A	4.515,60	+
0000	34666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000967			12	3377	N/A	918,66	+
0000	34728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/000959			275	3377	N/A	638,37	+
0000	34741		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/000772			166	3374	N/A	85,00	+
0000	34921		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/001003			345	3374	N/A	530,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34937	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001004			357	3374	N/A	560,00	-
0000	34951		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001005			35	3374	N/A	1.419,00	-
0000	34965		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3374	N/A	604,75	-
0000	34976		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3377	N/A	9,07	+
0000	34991		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3374	N/A	728,30	-
0000	35002		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3377	N/A	10,93	+
0000	35184		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3374	N/A	1.685,03	-
0000	35195		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3377	N/A	25,28	+
0000	35210		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3374	N/A	582,30	-
0000	35221		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3377	N/A	8,74	+
0000	35236		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3374	N/A	1.709,06	-
0000	35247		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3377	N/A	25,64	+
0000	35282		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001011			242	3374	N/A	600,00	-
0000	35527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001013			355	3374	N/A	125,00	-
0000	35541		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001014			38	3374	N/A	41,80	-
0000	35555		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001015			38	3374	N/A	20,90	-
0000	35569		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001016			93	3374	N/A	10,45	-
0000	35583		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001017			94	3374	N/A	10,45	-
0000	35597		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001018			38	3374	N/A	62,70	-
0000	35611		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001019			240	3374	N/A	10,45	-
0000	35625		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001020			38	3374	N/A	596,70	-
0000	35639		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001021			357	3374	N/A	135,50	-
0000	35646		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000846			320	3374	N/A	2.154,00	-
0000	35697		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001027			38	3374	N/A	736,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35713	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001028			237	3374	N/A	475,96	-
0000	35729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001029			355	3374	N/A	891,56	-
0000	35745		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001030			39	3374	N/A	250,00	-
0000	35761		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001031			39	3374	N/A	900,00	-
0000	35777		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001032			170	3374	N/A	450,00	-
0000	35793		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001033			325	3374	N/A	500,00	-
0000	35823		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001034			39	3374	N/A	2.500,00	-
0000	36189		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001035			39	3374	N/A	4.558,40	-
0000	36389		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001036			39	3374	N/A	631,52	-
0000	39113		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3375	N/A	733,34	-
0000	39118		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3375	N/A	401,69	-
0000	39429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/000264			17	3377	N/A	733,34	+
0000	39436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000263			17	3377	N/A	401,69	+
0000	39443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000801			272	3377	N/A	2.000,00	+
0000	39450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000800			271	3377	N/A	3.300,00	+
0000	39457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79776 de 01/03/2021	2021/001014			38	3377	N/A	41,80	+
0000	39464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79773 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79773 de 01/03/2021	2021/001015			38	3377	N/A	20,90	+
0000	39471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79764 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79764 de 01/03/2021	2021/001016			93	3377	N/A	10,45	+
0000	39478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79771 de 01/03/2021	2021/001017			94	3377	N/A	10,45	+
0000	39485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/03/2021	2021/001018			38	3377	N/A	62,70	+
0000	39492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79775 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79775 de 01/03/2021	2021/001019			240	3377	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39506	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260221 de 01/03/2021	2021/001020			38	3377	N/A	596,70	+
0000	39513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260221 de 01/03/2021	2021/001021			357	3377	N/A	135,50	+
0000	40623		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001012			38	3374	N/A	1.561,00	-
											Saldo Atual:	210.327,65	-
0000	36887	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001046			169	3374	N/A	230,00	-
0000	36934		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001047			150	3374	N/A	2.950,00	-
0000	37025		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001048			355	3374	N/A	85,00	-
0000	37060		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001043			356	3374	N/A	16.524,20	-
0000	37078		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/001045			356	3374	N/A	13.792,80	-
0000	37096		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2021/001044			356	3374	N/A	9.954,00	-
0000	37108		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/001042			356	3374	N/A	2.646,00	-
0000	37158		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000779			355	3374	N/A	162,09	-
0000	37167		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000781			144	3374	N/A	4.065,52	-
0000	37204		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001052			47	3374	N/A	614,00	-
0000	37218		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001053			38	3374	N/A	63,00	-
0000	37232		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001054			357	3374	N/A	37,80	-
0000	37246		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2021/001055			320	3374	N/A	2.275,00	-
0000	37274		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001057			287	3374	N/A	1.471,09	-
0000	37288		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001058			287	3374	N/A	441,33	-
0000	37302		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001059			287	3374	N/A	117,69	-
0000	37316		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001060			288	3374	N/A	441,33	-
0000	37330		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001061			288	3374	N/A	441,33	-
0000	37344		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001062			289	3374	N/A	29,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	37386	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001067			321	3374	N/A	10.271,25	-
0000	37400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001068			237	3374	N/A	151,47	-
0000	37416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001069			237	3374	N/A	200,33	-
0000	37432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001070			364	3374	N/A	265,45	-
0000	38256		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/001071			15	3374	N/A	3.440,91	-
0000	38576		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000782			85	3374	N/A	1.637,82	-
0000	38585		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000780			166	3374	N/A	54,76	-
0000	38750		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001025			338	3374	N/A	314,13	-
0000	38759		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001024			338	3374	N/A	257,84	-
0000	38768		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001026			338	3374	N/A	1.148,31	-
0000	39520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000847			7	3377	N/A	330,00	+
0000	39527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000970			356	3377	N/A	1.221,00	+
0000	39534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30203 de 02/03/2021	2021/000853			357	3377	N/A	121,77	+
0000	39541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30204 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30204 de 02/03/2021	2021/000972			186	3377	N/A	2.442,00	+
0000	39548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30205 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30205 de 02/03/2021	2021/000848			169	3377	N/A	95,00	+
0000	39555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30206 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30206 de 02/03/2021	2021/000974			37	3377	N/A	1.221,00	+
0000	39562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30207 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30207 de 02/03/2021	2021/000975			37	3377	N/A	6.644,00	+
0000	39569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30208 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30208 de 02/03/2021	2021/000850			38	3377	N/A	69,80	+
0000	39576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30209 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30209 de 02/03/2021	2021/000851			38	3377	N/A	451,13	+
0000	39583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30210 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30210 de 02/03/2021	2021/000854			38	3377	N/A	982,90	+
0000	39597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000973			92	3377	N/A	2.442,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39604	02/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000855			93	3377	N/A	121,77	+
0000	39611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000971			239	3377	N/A	814,00	+
0000	39618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000849			240	3377	N/A	49,65	+
0000	39625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30203 de 02/03/2021	2021/000852			240	3377	N/A	121,77	+
0000	39632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10321 de 02/03/2021	2021/001053			38	3377	N/A	63,00	+
0000	39639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10321 de 02/03/2021	2021/001054			357	3377	N/A	37,80	+
0000	40853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 02/03/2021	2021/001046			169	3377	N/A	230,00	+
											Saldo Atual:	266.952,91	-
0000	38594	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001049			356	3374	N/A	3.822,00	-
0000	38603		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001050			356	3374	N/A	5.264,00	-
0000	38612		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001051			356	3374	N/A	9.134,92	-
0000	38621		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001040			182	3374	N/A	575,39	-
0000	38630		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001038			182	3374	N/A	24,50	-
0000	38639		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001039			182	3374	N/A	87,00	-
0000	38713		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000281			35	3374	N/A	14,60	-
0000	38742		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	3374	N/A	850,00	-
0000	38776		Est Liquidacao Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	3374	N/A	850,00	+
0000	38938		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001096			38	3374	N/A	50,40	-
0000	38952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001097			357	3374	N/A	37,80	-
0000	38966		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001098			41	3374	N/A	66,00	-
0000	39130		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/001099			7	3374	N/A	3.200,00	-
0000	39164		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001100			323	3374	N/A	42,00	-
0000	39178		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001101			136	3374	N/A	1.100,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39192	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001102			242	3374	N/A	24,90 -
0000	39206		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001103			344	3374	N/A	10,45 -
0000	39220		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001104			47	3374	N/A	3,65 -
0000	39234		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001105			93	3374	N/A	20,90 -
0000	39248		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001106			324	3374	N/A	20,90 -
0000	39262		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001107			240	3374	N/A	20,90 -
0000	39276		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001108			38	3374	N/A	417,80 -
0000	39290		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001109			357	3374	N/A	94,20 -
0000	39304		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001110			320	3374	N/A	174,00 -
0000	39318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001111			320	3374	N/A	55,22 -
0000	39337		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001072			240	3374	N/A	2.640,00 -
0000	39346		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	3374	N/A	850,00 -
0000	39646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000468			321	3377	N/A	61,00 +
0000	39653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000469			324	3377	N/A	300,00 +
0000	39660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000470			321	3377	N/A	162,31 +
0000	39667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000471			321	3377	N/A	75,66 +
0000	39674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000472			321	3377	N/A	812,79 +
0000	39681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000475			321	3377	N/A	1.182,57 +
0000	39688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000476			324	3377	N/A	200,00 +
0000	39695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000521			321	3377	N/A	4.835,98 +
0000	39709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000134			324	3377	N/A	5.275,29 +
0000	39717		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001116			256	3374	N/A	2.996,00 -
0000	39725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000130			321	3377	N/A	5.399,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39732	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 03/03/2021	2021/000165			324	3377	N/A	4.070,00	+
0000	39739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000288			321	3377	N/A	11.728,84	+
0000	39746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000287			321	3377	N/A	484,48	+
0000	39753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 03/03/2021	2021/000500			339	3377	N/A	187,34	+
0000	39760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 03/03/2021	2021/000489			321	3377	N/A	1.950,25	+
0000	39767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 03/03/2021	2021/000490			321	3377	N/A	16.078,81	+
0000	39774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000805			355	3377	N/A	25,00	+
0000	39781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000757			355	3377	N/A	805,00	+
0000	39788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000758			355	3377	N/A	40,00	+
0000	39795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000786			355	3377	N/A	173,99	+
0000	39809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000814			35	3377	N/A	207,11	+
0000	39816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000822			355	3377	N/A	25,00	+
0000	39824		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001117			256	3374	N/A	370,00	-
0000	39830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000812			355	3377	N/A	558,76	+
0000	39837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000823			355	3377	N/A	25,00	+
0000	39844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000813			320	3377	N/A	1.232,55	+
0000	39851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000736			4	3377	N/A	204,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39858	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000833			4	3377	N/A	212,06	+
0000	39865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000740			355	3377	N/A	1.078,30	+
0000	39872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000770			355	3377	N/A	986,08	+
0000	39879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000789			355	3377	N/A	312,84	+
0000	39886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000790			364	3377	N/A	247,50	+
0000	39893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000811			166	3377	N/A	223,82	+
0000	39907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000835			355	3377	N/A	283,51	+
0000	39914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000808			355	3377	N/A	2.779,64	+
0000	39921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000836			355	3377	N/A	221,78	+
0000	39928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000838			320	3377	N/A	821,76	+
0000	39935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 03/03/2021	2021/000986			342	3377	N/A	215,25	+
0000	39942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000764			355	3377	N/A	113,76	+
0000	39950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001118			320	3374	N/A	182,21	-
0000	39958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000776			355	3377	N/A	100,00	+
0000	39965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 03/03/2021	2021/000978			26	3377	N/A	550,00	+
0000	39972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000820			344	3377	N/A	4.459,00	+
0000	39979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000809			85	3377	N/A	250,48	+
0000	39986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000773			85	3377	N/A	863,00	+
0000	39993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000803			85	3377	N/A	2.265,95	+
0000	40000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000821			259	3377	N/A	109,00	+
0000	40007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000799			237	3377	N/A	218,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40014	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000810			237	3377	N/A	208,93	+
0000	40021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000834			237	3377	N/A	201,96	+
0000	40028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000837			237	3377	N/A	375,27	+
0000	40035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000839			237	3377	N/A	211,52	+
0000	40049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000777			240	3377	N/A	320,00	+
0000	40056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000775			237	3377	N/A	170,00	+
0000	40064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001119			355	3374	N/A	1.179,41	-
0000	40072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/03/2021	2021/001052			47	3377	N/A	614,00	+
0000	40079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230221 de 03/03/2021	2021/001096			38	3377	N/A	50,40	+
0000	40086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230221 de 03/03/2021	2021/001097			357	3377	N/A	37,80	+
0000	40093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001043			356	3377	N/A	495,72	+
0000	40100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107968 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 107968 de 03/03/2021	2021/001043			356	3377	N/A	8.262,10	+
0000	40107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001045			356	3377	N/A	413,78	+
0000	40114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108616 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 108616 de 03/03/2021	2021/001045			356	3377	N/A	6.896,40	+
0000	40129		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2021/001120			240	3374	N/A	1.019,90	-
0000	40135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001042			356	3377	N/A	79,38	+
0000	40142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109166 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 109166 de 03/03/2021	2021/001042			356	3377	N/A	1.323,00	+
0000	40149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001044			356	3377	N/A	298,62	+
0000	40156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109638 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 109638 de 03/03/2021	2021/001044			356	3377	N/A	4.977,00	+
0000	40644		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	3375	N/A	61,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40860	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80219 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80219 de 03/03/2021	2021/001103			344	3377	N/A	10,45	+
0000	40867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80213 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80213 de 03/03/2021	2021/001105			93	3377	N/A	20,90	+
0000	40874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80220 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80220 de 03/03/2021	2021/001106			324	3377	N/A	20,90	+
0000	40881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80222 de 03/03/2021	2021/001107			240	3377	N/A	20,90	+
0000	40888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020321 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20321 de 03/03/2021	2021/001108			38	3377	N/A	417,80	+
0000	40895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20321 de 03/03/2021	2021/001109			357	3377	N/A	94,20	+
0000	48383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000129			321	3377	N/A	563,19	+
											Saldo Atual:	202.015,59	-
0000	40163	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000977			39	3377	N/A	320,00	+
0000	40170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/000995			39	3377	N/A	1.630,50	+
0000	40177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30403 de 04/03/2021	2021/000996			39	3377	N/A	3.500,00	+
0000	40184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30404 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/001003			345	3377	N/A	530,00	+
0000	40191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30405 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000783			38	3377	N/A	938,00	+
0000	40198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30406 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/000791			38	3377	N/A	585,00	+
0000	40205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30407 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/000791			38	3377	N/A	585,00	+
0000	40212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30408 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30408 de 04/03/2021	2021/000791			38	3377	N/A	682,50	+
0000	40219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001031			39	3377	N/A	900,00	+
0000	40226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001034			39	3377	N/A	2.500,00	+
0000	40233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 04/03/2021	2021/001027			38	3377	N/A	736,60	+
0000	40240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 04/03/2021	2021/000807			355	3377	N/A	401,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40247	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/03/2021	2021/000841			39	3377	N/A	4.757,00	+
0000	40254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 04/03/2021	2021/000815			38	3377	N/A	1.408,92	+
0000	40261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 04/03/2021	2021/000846			320	3377	N/A	2.154,00	+
0000	40268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/03/2021	2021/001005			35	3377	N/A	1.419,00	+
0000	40275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30409 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30409 de 04/03/2021	2021/000804			320	3377	N/A	279,50	+
0000	40282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30410 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 30410 de 04/03/2021	2021/000976			320	3377	N/A	104,00	+
0000	40289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30411 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30411 de 04/03/2021	2021/000840			38	3377	N/A	2.152,00	+
0000	40296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30412 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 30412 de 04/03/2021	2021/000784			329	3377	N/A	199,00	+
0000	40303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30413 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30413 de 04/03/2021	2021/000774			35	3377	N/A	85,00	+
0000	40310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30414 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 30414 de 04/03/2021	2021/000968			35	3377	N/A	1.656,00	+
0000	40317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001033			325	3377	N/A	500,00	+
0000	40324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001030			39	3377	N/A	250,00	+
0000	40331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/03/2021	2021/000647			321	3377	N/A	362,12	+
0000	40656		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001122			249	3374	N/A	180,00	-
0000	40670		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001123			57	3374	N/A	27,21	-
0000	40690		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001124			38	3374	N/A	8,48	-
0000	40704		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001125			38	3374	N/A	468,00	-
0000	40732		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	3375	N/A	1.700,00	-
0000	40736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001009			77	3377	N/A	573,56	+
0000	40743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/001008			77	3377	N/A	1.659,75	+
0000	40750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30403 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 30403 de 04/03/2021	2021/001007			77	3377	N/A	717,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40757	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30404 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/001006			77	3377	N/A	595,68	+
0000	40764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30405 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/001010			77	3377	N/A	1.683,42	+
0000	40776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001126			45	3377	N/A	850,00	+
0000	40783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001126			45	3377	N/A	850,00	+
0000	40790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001121			45	3377	N/A	30,99	+
0000	40797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001121			45	3377	N/A	30,99	+
0000	40804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99015 de 04/03/2021	2021/001125			38	3377	N/A	468,00	+
0000	40811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 04/03/2021	2021/001124			38	3377	N/A	0,10	+
0000	40818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 04/03/2021	2021/001124			38	3377	N/A	0,47	+
0000	40825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3377	N/A	1,84	+
0000	40832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3377	N/A	0,59	+
0000	40839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3377	N/A	2,84	+
0000	40846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3377	N/A	2,64	+
0000	40902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/03/2021	2021/001104			47	3377	N/A	3,65	+
0000	41139		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001135			323	3374	N/A	124,52	-
0000	41153		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001136			213	3374	N/A	124,52	-
0000	41159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180249 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 180249 de 04/03/2021	2021/001050			356	3377	N/A	2.632,00	+
0000	41166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/001050			356	3377	N/A	157,92	+
0000	41173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180755 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 180755 de 04/03/2021	2021/001049			356	3377	N/A	1.911,00	+
0000	41180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/001049			356	3377	N/A	114,66	+
0000	41187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/000994			312	3377	N/A	1.196,50	+
0000	41194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 04/03/2021	2021/000994			312	3377	N/A	22.733,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41201	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30415 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 30415 de 04/03/2021	2021/001101			136	3377	N/A	1.100,00	+
0000	41216		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001137			38	3374	N/A	73,15	-
0000	41222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001032			170	3377	N/A	450,00	+
0000	41229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001057			287	3377	N/A	1.471,09	+
0000	41236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001058			287	3377	N/A	441,33	+
0000	41243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001059			287	3377	N/A	117,69	+
0000	41250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001060			288	3377	N/A	441,33	+
0000	41257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001061			288	3377	N/A	441,33	+
0000	41264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001062			289	3377	N/A	29,40	+
0000	41271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/001120			240	3377	N/A	1.019,90	+
0000	41278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001040			182	3377	N/A	575,39	+
0000	41285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001038			182	3377	N/A	24,50	+
0000	41292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001039			182	3377	N/A	87,00	+
0000	41307		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001138			192	3374	N/A	10,45	-
0000	41342		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001139			38	3374	N/A	20,90	-
0000	41356		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001140			357	3374	N/A	46,40	-
0000	41370		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001141			35	3374	N/A	1.782,00	-
0000	41384		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001142			85	3374	N/A	690,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41464	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001143			320	3374	N/A	4.700,00	-
0000	41471		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001041			324	3374	N/A	7.406,17	-
0000	41480		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001023			320	3374	N/A	1.214,10	-
0000	41489		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001022			355	3374	N/A	227,89	-
0000	41497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30321 de 04/03/2021	2021/001140			357	3377	N/A	46,40	+
0000	41504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30321 de 04/03/2021	2021/001139			38	3377	N/A	20,90	+
0000	41511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34692 de 04/03/2021	2021/001137			38	3377	N/A	73,15	+
0000	41518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34700 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34700 de 04/03/2021	2021/001138			192	3377	N/A	10,45	+
0000	41540		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001145			240	3374	N/A	1.436,00	-
0000	41556		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001146			38	3374	N/A	1.022,88	-
0000	41572		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001147			38	3374	N/A	634,96	-
0000	41588		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001148			38	3374	N/A	776,64	-
0000	41674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001151			237	3374	N/A	361,85	-
0000	41690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001152			355	3374	N/A	543,88	-
0000	41706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001153			355	3374	N/A	280,39	-
0000	41722		Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001154			355	3374	N/A	2.350,00	-
0000	41750		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000842			323	3374	N/A	65,64	-
0000	41766		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000843			323	3374	N/A	65,28	-
0000	41775		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000845			320	3374	N/A	36,99	-
0000	41784		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000844			320	3374	N/A	215,42	-
											Saldo Atual:	157.406,03	-
0000	41313	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111820 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 111820 de 05/03/2021	2021/001055			320	3377	N/A	2.275,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41320	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 05/03/2021	2021/001051			356	3377	N/A	274,04	+
0000	41327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112237 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 112237 de 05/03/2021	2021/001051			356	3377	N/A	4.567,46	+
0000	41596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/000979			355	3377	N/A	15,00	+
0000	41603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001013			355	3377	N/A	125,00	+
0000	41610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/000992			355	3377	N/A	1.310,27	+
0000	41617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001119			355	3377	N/A	1.179,41	+
0000	41624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001070			364	3377	N/A	265,45	+
0000	41631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001029			355	3377	N/A	891,56	+
0000	41638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/03/2021	2021/001048			355	3377	N/A	85,00	+
0000	41645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/03/2021	2021/000993			240	3377	N/A	1.667,00	+
0000	41728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001012			38	3377	N/A	1.561,00	+
0000	41735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/000816			323	3377	N/A	430,00	+
0000	41742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001004			357	3377	N/A	560,00	+
0000	41758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/03/2021	2021/000499			330	3377	N/A	5.338,86	+
0000	41792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/03/2021	2021/001122			249	3377	N/A	180,00	+
0000	41799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001072			240	3377	N/A	2.640,00	+
0000	41806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001123			57	3377	N/A	27,21	+
0000	41814		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001091			357	3374	N/A	250,00	-
0000	41822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 803626 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 803626 de 05/03/2021	2021/000749			35	3377	N/A	1.346,00	+
0000	41829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 803626 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 803626 de 05/03/2021	2021/000748			38	3377	N/A	450,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41837	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001090			355	3374	N/A	55,00	-
0000	41846		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001093			357	3374	N/A	605,00	-
0000	41855		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001094			357	3374	N/A	74,00	-
0000	41863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001011			242	3377	N/A	600,00	+
0000	41871		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001095			357	3374	N/A	25,00	-
0000	41880		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001064			323	3374	N/A	540,00	-
0000	41889		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001063			320	3374	N/A	180,00	-
0000	41898		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001092			38	3374	N/A	120,00	-
0000	41907		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001089			213	3374	N/A	50,00	-
0000	41916		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001088			169	3374	N/A	30,00	-
0000	41947		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001087			115	3374	N/A	50,00	-
0000	41956		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001086			93	3374	N/A	30,00	-
0000	41965		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001065			320	3374	N/A	160,00	-
0000	41977		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001066			323	3374	N/A	155,00	-
0000	41986		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001073			323	3374	N/A	10,00	-
0000	41995		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001074			323	3374	N/A	35,00	-
0000	42004		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001075			323	3374	N/A	70,00	-
0000	42013		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001085			323	3374	N/A	350,00	-
0000	42022		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001132			342	3374	N/A	600,00	-
0000	42031		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001131			169	3374	N/A	250,00	-
0000	42040		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001133			93	3374	N/A	1.850,00	-
0000	42049		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001130			38	3374	N/A	1.025,00	-
0000	42058		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001114			364	3374	N/A	1.636,00	-
0000	42067		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001115			364	3374	N/A	3.583,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42076	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001083			240	3374	N/A	60,00	-
0000	42085		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001082			240	3374	N/A	30,00	-
0000	42093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001147			38	3377	N/A	634,96	+
0000	42100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001146			38	3377	N/A	1.022,88	+
0000	42107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001148			38	3377	N/A	776,64	+
0000	42115		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001081			240	3374	N/A	30,00	-
0000	42124		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001076			240	3374	N/A	70,00	-
0000	42133		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001077			240	3374	N/A	60,00	-
0000	42142		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001078			240	3374	N/A	60,00	-
0000	42150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001064			323	3377	N/A	540,00	+
0000	42157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001063			320	3377	N/A	180,00	+
0000	42164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001065			320	3377	N/A	160,00	+
0000	42171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001066			323	3377	N/A	155,00	+
0000	42178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001073			323	3377	N/A	10,00	+
0000	42185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001074			323	3377	N/A	35,00	+
0000	42193		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001079			240	3374	N/A	30,00	-
0000	42201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001075			323	3377	N/A	70,00	+
0000	42208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001085			323	3377	N/A	350,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42215	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001092			38	3377	N/A	120,00	+
0000	42223		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001080			240	3374	N/A	50,00	-
0000	42239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001155			355	3374	N/A	55,00	-
0000	42253		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001156			55	3374	N/A	93,75	-
0000	42267		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001157			85	3374	N/A	275,00	-
0000	42288		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/001159			46	3374	N/A	4.781,58	-
0000	42302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001160			35	3374	N/A	233,61	-
0000	42318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001161			166	3374	N/A	251,99	-
0000	42334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001162			355	3374	N/A	1.675,76	-
0000	42350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001163			237	3374	N/A	110,67	-
0000	42366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001164			237	3374	N/A	193,10	-
0000	42382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001165			355	3374	N/A	821,70	-
0000	42398		Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001166			169	3374	N/A	220,00	-
0000	42412		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001167			213	3374	N/A	35,19	-
0000	42428		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001168			357	3374	N/A	105,57	-
0000	42444		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001169			147	3374	N/A	83,87	-
0000	42460		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001170			240	3374	N/A	151,77	-
0000	42492		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001172			38	3374	N/A	504,90	-
0000	42508		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001173			136	3374	N/A	105,57	-
0000	42524		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001174			93	3374	N/A	188,33	-
0000	42540		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3374	N/A	147,38	-
0000	42556		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001171			323	3374	N/A	70,38	-
0000	42565		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2021/001158			41	3374	N/A	2.250,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43843	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001127			339	3374	N/A	57.305,00	-
0000	43852		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001129			321	3374	N/A	36.179,86	-
0000	43861		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001128			339	3374	N/A	11.890,00	-
0000	45952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001135			323	3377	N/A	124,52	+
0000	46569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001089			213	3377	N/A	50,00	+
0000	46576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001088			169	3377	N/A	30,00	+
0000	46583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001093			357	3377	N/A	605,00	+
0000	46590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001095			357	3377	N/A	25,00	+
0000	46597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001094			357	3377	N/A	74,00	+
0000	46604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001091			357	3377	N/A	250,00	+
0000	46611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001090			355	3377	N/A	55,00	+
0000	50133		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3374	N/A	147,38	+
											Saldo Atual:	256.056,07	-
0000	42579	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001176			242	3374	N/A	190,03	-
0000	42642		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/001184			147	3374	N/A	1.200,00	-
0000	42658		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001185			357	3374	N/A	779,62	-
0000	42672		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001186			136	3374	N/A	1.062,62	-
0000	42686		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001187			93	3374	N/A	1.563,41	-
0000	42700		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001188			147	3374	N/A	785,25	-
0000	42714		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001189			189	3374	N/A	303,98	-
0000	42728		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001190			240	3374	N/A	3.185,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42742	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001191			38	3374	N/A	5.092,80 -
0000	42756		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001192			306	3374	N/A	2.056,56 -
0000	42770		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001193			323	3374	N/A	171,06 -
0000	42784		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001194			344	3374	N/A	10.900,49 -
0000	42798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001195			4	3374	N/A	210,80 -
0000	42814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001196			364	3374	N/A	197,61 -
0000	42830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001197			237	3374	N/A	171,67 -
0000	42846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001198			144	3374	N/A	49,68 -
0000	42862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001199			320	3374	N/A	176,71 -
0000	42878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001200			355	3374	N/A	211,70 -
0000	42894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001201			355	3374	N/A	1.318,64 -
0000	42903		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001177			324	3374	N/A	3.989,00 -
											Saldo Atual:	289.672,70 -
0000	42912	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001180			237	3374	N/A	259,60 -
0000	42921		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001179			237	3374	N/A	358,00 -
0000	42930		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001178			237	3374	N/A	292,70 -
0000	42939		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001037			182	3374	N/A	589,84 -
0000	42955		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001202			55	3374	N/A	630,00 -
0000	42969		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001203			93	3374	N/A	2.154,00 -
0000	42985		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001204			38	3374	N/A	1.756,00 -
0000	43001		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001205			355	3374	N/A	931,00 -
0000	43017		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001206			237	3374	N/A	1.873,00 -
0000	43036		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001207			248	3374	N/A	400,00 -
0000	43050		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001208			357	3374	N/A	380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43064	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001209			38	3374	N/A	830,00 -
0000	43078		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001210			35	3374	N/A	278,70 -
0000	43092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001211			237	3374	N/A	233,40 -
0000	43108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001212			237	3374	N/A	208,06 -
0000	43136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001213			237	3374	N/A	180,80 -
0000	43152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001214			144	3374	N/A	137,36 -
0000	43168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001215			237	3374	N/A	156,04 -
0000	43184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001216			338	3374	N/A	109,89 -
0000	43200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001217			355	3374	N/A	1.501,93 -
0000	43480		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	3374	N/A	180,00 -
0000	43494		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/001220			202	3374	N/A	180,00 -
0000	43508		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/001221			202	3374	N/A	180,00 -
0000	43522		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/001222			202	3374	N/A	180,00 -
0000	43536		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/001223			202	3374	N/A	180,00 -
0000	43550		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/001224			202	3374	N/A	180,00 -
0000	43564		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/001225			202	3374	N/A	180,00 -
											Saldo Atual:	304.193,02 -
0000	43578	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001226			355	3374	N/A	85,00 -
0000	43592		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/001227			364	3374	N/A	201,50 -
0000	43606		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001228			41	3374	N/A	33,00 -
0000	43620		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001229			41	3374	N/A	50,00 -
0000	43634		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001230			327	3374	N/A	52,00 -
0000	43648		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/001231			213	3374	N/A	2.360,23 -
0000	43662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001232			237	3374	N/A	209,89 -
0000	43678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001233			355	3374	N/A	2.197,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45946	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	3374	N/A	691,00	-
0000	46008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/03/2021	2021/000699			38	3377	N/A	691,00	+
											Saldo Atual:	309.381,96	-
0000	43701	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001235			242	3374	N/A	253,20	-
0000	43715		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001236			38	3374	N/A	41,80	-
0000	43729		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001237			357	3374	N/A	50,40	-
0000	43743		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001238			357	3374	N/A	25,20	-
0000	43757		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001239			38	3374	N/A	6,30	-
0000	43771		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001240			357	3374	N/A	69,30	-
0000	43785		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001241			38	3374	N/A	6,30	-
0000	43799		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001242			357	3374	N/A	25,20	-
0000	43813		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001243			356	3374	N/A	1.708,00	-
0000	43877		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/001244			183	3374	N/A	1.045,00	-
0000	43891		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/001245			38	3374	N/A	242,66	-
0000	43912		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	3375	N/A	1.056,43	-
0000	43931		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	3375	N/A	30,99	-
0000	43950		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	3375	N/A	850,00	-
0000	43969		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	3375	N/A	899,80	-
0000	43988		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	3375	N/A	23.953,47	-
0000	44007		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	3375	N/A	1.960,10	-
0000	44026		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	3375	N/A	14.744,62	-
0000	44045		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	3375	N/A	2.981,89	-
0000	44064		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	3375	N/A	192,21	-
0000	44076		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001255			47	3374	N/A	6,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44090	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001256			46	3374	N/A	0,18 -
0000	44104		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001257			38	3374	N/A	10,45 -
0000	44118		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001258			240	3374	N/A	20,90 -
0000	44132		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001259			38	3374	N/A	31,35 -
0000	44146		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001260			136	3374	N/A	124,36 -
0000	44160		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001261			240	3374	N/A	124,36 -
0000	44174		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001262			169	3374	N/A	124,40 -
0000	44188		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/001263			240	3374	N/A	74,96 -
0000	44202		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001264			325	3374	N/A	360,00 -
0000	44223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001266			237	3374	N/A	250,05 -
0000	44239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001267			237	3374	N/A	205,93 -
0000	44255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001268			237	3374	N/A	270,30 -
0000	44271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001269			237	3374	N/A	339,59 -
0000	44287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001270			355	3374	N/A	1.131,64 -
0000	44303		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001271			242	3374	N/A	90,00 -
0000	44317		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001272			46	3374	N/A	4.371,90 -
0000	44601		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001149			320	3374	N/A	589,67 -
0000	44610		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001150			323	3374	N/A	262,56 -
0000	44658		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/001218			321	3374	N/A	1.795,00 -
0000	45959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179031 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 179031 de 11/03/2021	2021/001049			356	3377	N/A	1.796,34 +
0000	45966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: MARCIA WALKER POERSCH 05949164962	3949	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/000980			93	3377	N/A	190,00 +
0000	45973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001184			147	3377	N/A	1.200,00 +
0000	45980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 31102 de 11/03/2021	2021/000818			242	3377	N/A	203,90 +
0000	45987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31105 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31105 de 11/03/2021	2021/001136			213	3377	N/A	124,52 +
0000	45994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 11/03/2021	2021/001243			356	3377	N/A	51,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46001	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5450 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 5450 de 11/03/2021	2021/001243			356	3377	N/A	1.656,76	+
0000	46043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95575 de 11/03/2021	2021/001259			38	3377	N/A	31,35	+
0000	46050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95578 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95578 de 11/03/2021	2021/001258			240	3377	N/A	20,90	+
0000	46057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 11/03/2021	2021/001257			38	3377	N/A	10,45	+
0000	46064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001256			46	3377	N/A	0,18	+
0000	46071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001255			47	3377	N/A	6,13	+
0000	46078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90321 de 11/03/2021	2021/001242			357	3377	N/A	25,20	+
0000	46085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80321 de 11/03/2021	2021/001240			357	3377	N/A	69,30	+
0000	46092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50321 de 11/03/2021	2021/001238			357	3377	N/A	25,20	+
0000	46099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040321 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40321 de 11/03/2021	2021/001237			357	3377	N/A	50,40	+
0000	46106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90321 de 11/03/2021	2021/001241			38	3377	N/A	6,30	+
0000	46113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80321 de 11/03/2021	2021/001239			38	3377	N/A	6,30	+
0000	46127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111820 de 11/03/2021	2021/001236			38	3377	N/A	41,80	+
0000	46268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001272			46	3377	N/A	4.371,90	+
0000	46275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001246			50	3377	N/A	1.056,43	+
0000	46282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001247			45	3377	N/A	30,99	+
0000	46289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001248			45	3377	N/A	850,00	+
0000	46296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001254			50	3377	N/A	192,21	+
0000	46303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001253			45	3377	N/A	2.981,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46310	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001252			50	3377	N/A	14.744,62	+
0000	46317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001251			45	3377	N/A	1.960,10	+
0000	46324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001250			50	3377	N/A	23.953,47	+
0000	46331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001249			45	3377	N/A	899,80	+
0000	46338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7462 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 7462 de 11/03/2021	2021/001223			202	3377	N/A	180,00	+
0000	46345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 11/03/2021	2021/001225			202	3377	N/A	180,00	+
0000	46352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31102 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 31102 de 11/03/2021	2021/001220			202	3377	N/A	180,00	+
0000	46359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001224			202	3377	N/A	180,00	+
0000	46366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31103 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 31103 de 11/03/2021	2021/001221			202	3377	N/A	180,00	+
0000	46373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31104 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 31104 de 11/03/2021	2021/001222			202	3377	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	312.070,88	-
0000	44324	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001265			356	3374	N/A	3.332,00	-
0000	44410		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001279			55	3374	N/A	330,00	-
0000	44452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001284			237	3374	N/A	340,66	-
0000	44468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001285			237	3374	N/A	207,88	-
0000	44484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001286			355	3374	N/A	250,88	-
0000	44500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001287			355	3374	N/A	864,80	-
0000	44516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001288			321	3374	N/A	10.226,01	-
0000	44530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001289			211	3374	N/A	126,37	-
0000	44546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001290			237	3374	N/A	257,47	-
0000	44562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001291			355	3374	N/A	222,83	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44578	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001292			355	3374	N/A	221,44	-
0000	46380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200005 de 12/03/2021	2021/001194			344	3377	N/A	10.900,49	+
											Saldo Atual:	317.550,73	-
0000	44626	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001278			35	3374	N/A	14,70	-
0000	44642		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2021/001296			85	3374	N/A	540,00	-
0000	44649		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001295			357	3374	N/A	200,00	-
0000	44674		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001297			60	3374	N/A	2.979,00	-
0000	44680		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	3374	N/A	180,00	+
0000	44695		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/001234			323	3374	N/A	12.000,19	-
0000	44711		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001298			85	3374	N/A	608,40	-
0000	44725		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001299			249	3374	N/A	180,00	-
0000	44739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001300			355	3374	N/A	235,00	-
0000	44753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001301			355	3374	N/A	25,00	-
0000	44767		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2021/001302			320	3374	N/A	2.312,50	-
0000	44781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001303			320	3374	N/A	256,59	-
0000	44813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001305			355	3374	N/A	409,86	-
0000	44829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001306			355	3374	N/A	717,26	-
0000	44845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001307			35	3374	N/A	235,66	-
0000	44861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001308			237	3374	N/A	361,43	-
0000	44877		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001309			93	3374	N/A	121,77	-
0000	44891		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001310			38	3374	N/A	1.028,02	-
0000	44905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001304			355	3374	N/A	938,58	-
0000	45169		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001276			35	3374	N/A	106,10	-
											Saldo Atual:	340.640,79	-
0000	44942	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001312			93	3374	N/A	195,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44956	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/001313			9	3374	N/A	60,00	-
0000	44977		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001315			342	3374	N/A	9.050,00	-
0000	44993		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001316			240	3374	N/A	260,00	-
0000	45007		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001317			38	3374	N/A	53,00	-
0000	45021		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2021/001318			99	3374	N/A	389,90	-
0000	45035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001319			355	3374	N/A	25,00	-
0000	45049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001320			364	3374	N/A	208,79	-
0000	45065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001321			355	3374	N/A	207,94	-
0000	45081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001322			166	3374	N/A	250,91	-
0000	45097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001323			237	3374	N/A	599,30	-
											Saldo Atual:	351.940,63	-
0000	45178	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001331			355	3374	N/A	546,30	-
0000	45194		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001333			237	3374	N/A	1.000,00	-
0000	45208		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001334			240	3374	N/A	300,00	-
0000	45222		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001335			38	3374	N/A	10,45	-
0000	45236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001336			38	3374	N/A	41,80	-
0000	45250		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001337			93	3374	N/A	10,45	-
0000	45264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001338			240	3374	N/A	20,90	-
0000	45278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001339			38	3374	N/A	31,35	-
0000	45292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001340			357	3374	N/A	31,50	-
0000	45306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001341			38	3374	N/A	6,30	-
0000	45320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001342			357	3374	N/A	61,20	-
0000	45334		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001343			38	3374	N/A	6,30	-
0000	45348		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001344			357	3374	N/A	18,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45535	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001345			38	3374	N/A	6,30	-
0000	45939		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001346			357	3374	N/A	56,70	-
0000	46023		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001347			42	3374	N/A	1.617,00	-
0000	46037		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001348			85	3374	N/A	560,00	-
0000	46141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150321 de 17/03/2021	2021/001345			38	3377	N/A	6,30	+
0000	46149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001349			237	3374	N/A	225,46	-
0000	46157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001343			38	3377	N/A	6,30	+
0000	46164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110321 de 17/03/2021	2021/001341			38	3377	N/A	6,30	+
0000	46171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105124 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 105124 de 17/03/2021	2021/001339			38	3377	N/A	31,35	+
0000	46178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001344			357	3377	N/A	18,90	+
0000	46185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160321 de 17/03/2021	2021/001346			357	3377	N/A	56,70	+
0000	46192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001342			357	3377	N/A	61,20	+
0000	46199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100321 de 17/03/2021	2021/001340			357	3377	N/A	31,50	+
0000	46206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8653 de 17/03/2021	2021/001338			240	3377	N/A	20,90	+
0000	46213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8644 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8644 de 17/03/2021	2021/001337			93	3377	N/A	10,45	+
0000	46220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8645 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8645 de 17/03/2021	2021/001336			38	3377	N/A	41,80	+
0000	46227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8652 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8652 de 17/03/2021	2021/001335			38	3377	N/A	10,45	+
0000	46242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001350			85	3374	N/A	254,81	-
0000	46251		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001277			355	3374	N/A	8.606,16	-
0000	46260		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001311			323	3374	N/A	1.315,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46815	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001275			35	3374	N/A	120,00	-
											Saldo Atual:	366.485,36	-
0000	46387	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31806 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001159			46	3377	N/A	4.781,58	+
0000	46394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31807 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001245			38	3377	N/A	242,66	+
0000	46401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31808 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/001154			355	3377	N/A	2.350,00	+
0000	46408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001263			240	3377	N/A	74,96	+
0000	46415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001261			240	3377	N/A	124,36	+
0000	46422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001191			38	3377	N/A	5.092,80	+
0000	46429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001188			147	3377	N/A	785,25	+
0000	46436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001193			323	3377	N/A	171,06	+
0000	46443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001185			357	3377	N/A	779,62	+
0000	46450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001189			189	3377	N/A	303,98	+
0000	46457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001186			136	3377	N/A	1.062,62	+
0000	46464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001187			93	3377	N/A	1.563,41	+
0000	46471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001190			240	3377	N/A	3.185,00	+
0000	46478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001192			306	3377	N/A	2.056,56	+
0000	46485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001172			38	3377	N/A	504,90	+
0000	46492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001169			147	3377	N/A	83,87	+
0000	46499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001171			323	3377	N/A	70,38	+
0000	46506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001168			357	3377	N/A	105,57	+
0000	46513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001167			213	3377	N/A	35,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46527	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001174			93	3377	N/A	188,33	+
0000	46534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001173			136	3377	N/A	105,57	+
0000	46541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001170			240	3377	N/A	151,77	+
0000	46548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001310			38	3377	N/A	1.028,02	+
0000	46555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31804 de 18/03/2021	2021/001262			169	3377	N/A	124,40	+
0000	46562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/001260			136	3377	N/A	124,36	+
0000	46618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000991			105	3377	N/A	193,12	+
0000	46625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001165			355	3377	N/A	821,70	+
0000	46632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001153			355	3377	N/A	280,39	+
0000	46639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001201			355	3377	N/A	1.318,64	+
0000	46646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001200			355	3377	N/A	211,70	+
0000	46653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001270			355	3377	N/A	1.131,64	+
0000	46660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001233			355	3377	N/A	2.197,32	+
0000	46667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001118			320	3377	N/A	182,21	+
0000	46674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001111			320	3377	N/A	55,22	+
0000	46681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000987			211	3377	N/A	156,52	+
0000	46688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001161			166	3377	N/A	251,99	+
0000	46695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000988			355	3377	N/A	262,94	+
0000	46702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001162			355	3377	N/A	1.675,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46709	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001152			355	3377	N/A	543,88	+
0000	46716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001196			364	3377	N/A	197,61	+
0000	46723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001155			355	3377	N/A	55,00	+
0000	46730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001217			355	3377	N/A	1.501,93	+
0000	46737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001199			320	3377	N/A	176,71	+
0000	46744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001216			338	3377	N/A	109,89	+
0000	46751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001195			4	3377	N/A	210,80	+
0000	46758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001198			144	3377	N/A	49,68	+
0000	46765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001160			35	3377	N/A	233,61	+
0000	46772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001069			237	3377	N/A	200,33	+
0000	46779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001213			237	3377	N/A	180,80	+
0000	46786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001212			237	3377	N/A	208,06	+
0000	46793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001232			237	3377	N/A	209,89	+
0000	46800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001268			237	3377	N/A	270,30	+
0000	46807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001269			237	3377	N/A	339,59	+
0000	46823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001290			237	3377	N/A	257,47	+
0000	46830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001308			237	3377	N/A	361,43	+
0000	46837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001197			237	3377	N/A	171,67	+
0000	46844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001151			237	3377	N/A	361,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46851	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001164			237	3377	N/A	193,10	+
0000	46858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001163			237	3377	N/A	110,67	+
0000	46865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001028			237	3377	N/A	475,96	+
0000	46872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000989			237	3377	N/A	217,11	+
0000	46879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000990			237	3377	N/A	181,76	+
0000	46886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001068			237	3377	N/A	151,47	+
0000	46893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001215			237	3377	N/A	156,04	+
0000	46900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001211			237	3377	N/A	233,40	+
0000	46907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001266			237	3377	N/A	250,05	+
0000	46914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001267			237	3377	N/A	205,93	+
0000	46921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001284			237	3377	N/A	340,66	+
0000	46928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001285			237	3377	N/A	207,88	+
0000	46943		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001351			240	3374	N/A	121,77	-
0000	46975		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001352			127	3374	N/A	121,77	-
0000	46988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001176			242	3377	N/A	190,03	+
0000	46995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001235			242	3377	N/A	253,20	+
0000	47002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001207			248	3377	N/A	400,00	+
0000	47009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18171 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 18171 de 18/03/2021	2021/001071			15	3377	N/A	3.440,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47016	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 180621 de 18/03/2021	2021/001234			323	3377	N/A	12.000,19	+
0000	47023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 18/03/2021	2021/001166			169	3377	N/A	220,00	+
0000	47030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001100			323	3377	N/A	42,00	+
0000	47037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001226			355	3377	N/A	85,00	+
0000	47044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001278			35	3377	N/A	14,70	+
0000	47051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/03/2021	2021/001227			364	3377	N/A	201,50	+
0000	47058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 18/03/2021	2021/001264			325	3377	N/A	360,00	+
0000	47065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001279			55	3377	N/A	330,00	+
0000	47072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001210			35	3377	N/A	278,70	+
0000	47079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001156			55	3377	N/A	93,75	+
0000	47086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001202			55	3377	N/A	630,00	+
0000	47093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001180			237	3377	N/A	259,60	+
0000	47100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001179			237	3377	N/A	358,00	+
0000	47107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001178			237	3377	N/A	292,70	+
0000	47114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/03/2021	2021/001117			256	3377	N/A	370,00	+
0000	47121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/03/2021	2021/001116			256	3377	N/A	2.996,00	+
0000	47128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 18/03/2021	2021/001299			249	3377	N/A	180,00	+
0000	47143		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001354			46	3374	N/A	1.212,56	-
0000	47157		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001355			240	3374	N/A	10,45	-
0000	47171		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001356			38	3374	N/A	29,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47185	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001357			357	3374	N/A	63,00	-
0000	47293		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001358			1075	3374	N/A	5.633,43	-
0000	47307		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001359			290	3374	N/A	55.109,07	-
0000	47321		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001360			290	3374	N/A	50.636,40	-
0000	47335		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001361			291	3374	N/A	357,24	-
0000	47405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001362			320	3374	N/A	36,61	-
0000	47419		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/001363			41	3374	N/A	28,00	-
0000	47433		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001364			237	3374	N/A	106,80	-
0000	47447		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001365			237	3374	N/A	142,40	-
0000	47461		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001366			237	3374	N/A	391,60	-
0000	47475		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001367			240	3374	N/A	133,50	-
0000	47489		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001368			240	3374	N/A	89,00	-
0000	47503		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001369			237	3374	N/A	142,40	-
0000	47517		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001370			237	3374	N/A	31,15	-
0000	47531		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001371			237	3374	N/A	142,40	-
0000	47545		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001372			237	3374	N/A	31,15	-
0000	47559		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001373			240	3374	N/A	44,50	-
0000	47573		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001374			237	3374	N/A	197,58	-
0000	47600		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001375			240	3374	N/A	133,50	-
0000	47747		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001376			237	3374	N/A	87,22	-
0000	47831		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001377			237	3374	N/A	218,05	-
0000	47887		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001378			240	3374	N/A	89,00	-
0000	48063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170321 de 18/03/2021	2021/001357			357	3377	N/A	63,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48070	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170321 de 18/03/2021	2021/001356			38	3377	N/A	29,35	+
0000	48077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77501 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77501 de 18/03/2021	2021/001355			240	3377	N/A	10,45	+
0000	48099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001382			320	3374	N/A	1.523,69	-
0000	48115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001383			320	3374	N/A	115,38	-
0000	48131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001384			237	3374	N/A	280,22	-
0000	48147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001385			237	3374	N/A	215,70	-
0000	48163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001386			355	3374	N/A	2.154,09	-
0000	48291		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001387			39	3374	N/A	3.000,00	-
											Saldo Atual:	423.815,36	-
0000	47341	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107767 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 107767 de 19/03/2021	2021/001051			356	3377	N/A	4.293,42	+
0000	47348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108000 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 108000 de 19/03/2021	2021/001043			356	3377	N/A	7.766,38	+
0000	47355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108380 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 108380 de 19/03/2021	2021/001050			356	3377	N/A	2.474,08	+
0000	47362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108657 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 108657 de 19/03/2021	2021/001044			356	3377	N/A	4.678,38	+
0000	47369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108889 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 108889 de 19/03/2021	2021/001042			356	3377	N/A	1.243,62	+
0000	47376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109132 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 109132 de 19/03/2021	2021/001045			356	3377	N/A	6.482,62	+
0000	47383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 19/03/2021	2021/001265			356	3377	N/A	99,96	+
0000	47390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109615 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 109615 de 19/03/2021	2021/001265			356	3377	N/A	3.232,04	+
0000	47592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001320			364	3377	N/A	208,79	+
0000	47606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001287			355	3377	N/A	864,80	+
0000	47613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001286			355	3377	N/A	250,88	+
0000	47620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001306			355	3377	N/A	717,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47627	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001305			355	3377	N/A	409,86	+
0000	47634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001301			355	3377	N/A	25,00	+
0000	47641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001300			355	3377	N/A	235,00	+
0000	47648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001304			355	3377	N/A	938,58	+
0000	47655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001319			355	3377	N/A	25,00	+
0000	47662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001291			355	3377	N/A	222,83	+
0000	47669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001292			355	3377	N/A	221,44	+
0000	47676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001321			355	3377	N/A	207,94	+
0000	47683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001295			357	3377	N/A	200,00	+
0000	47690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/03/2021	2021/001023			320	3377	N/A	1.214,10	+
0000	47697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/03/2021	2021/001022			355	3377	N/A	227,89	+
0000	47704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/03/2021	2021/001297			60	3377	N/A	2.979,00	+
0000	47718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 19/03/2021	2021/001231			213	3377	N/A	2.360,23	+
0000	47725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000779			355	3377	N/A	162,09	+
0000	47732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000780			166	3377	N/A	54,76	+
0000	47739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000781			144	3377	N/A	4.065,52	+
0000	47753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001025			338	3377	N/A	314,13	+
0000	47760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001024			338	3377	N/A	257,84	+
0000	47767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001026			338	3377	N/A	1.148,31	+
0000	47774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000281			35	3377	N/A	14,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47781	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000842			323	3377	N/A	65,64	+
0000	47788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000843			323	3377	N/A	65,28	+
0000	47795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000845			320	3377	N/A	36,99	+
0000	47802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000844			320	3377	N/A	215,42	+
0000	47816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001149			320	3377	N/A	589,67	+
0000	47823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001150			323	3377	N/A	262,56	+
0000	47837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001141			35	3377	N/A	1.782,00	+
0000	47844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001204			38	3377	N/A	1.756,00	+
0000	47851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001205			355	3377	N/A	931,00	+
0000	47865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001130			38	3377	N/A	1.025,00	+
0000	47872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001131			169	3377	N/A	250,00	+
0000	47879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001132			342	3377	N/A	600,00	+
0000	47893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31905 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001244			183	3377	N/A	1.045,00	+
0000	47900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31906 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 31906 de 19/03/2021	2021/001208			357	3377	N/A	380,00	+
0000	47907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31906 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 31906 de 19/03/2021	2021/001209			38	3377	N/A	830,00	+
0000	47914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001076			240	3377	N/A	70,00	+
0000	47921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001077			240	3377	N/A	60,00	+
0000	47928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001078			240	3377	N/A	60,00	+
0000	47935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001079			240	3377	N/A	30,00	+
0000	47942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001080			240	3377	N/A	50,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47949	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001081			240	3377	N/A	30,00	+
0000	47956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001082			240	3377	N/A	30,00	+
0000	47963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001083			240	3377	N/A	60,00	+
0000	47970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001145			240	3377	N/A	1.436,00	+
0000	47977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001206			237	3377	N/A	1.873,00	+
0000	47984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001001			237	3377	N/A	85,00	+
0000	47991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001084			240	3377	N/A	850,00	+
0000	48012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001360			290	3377	N/A	50.636,40	+
0000	48019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001359			290	3377	N/A	55.109,07	+
0000	48026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001361			291	3377	N/A	357,24	+
0000	48033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001358			1075	3377	N/A	5.633,43	+
0000	48057		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2021/001353			237	3374	N/A	4.719,80	-
0000	48084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/03/2021	2021/001354			46	3377	N/A	1.212,56	+
0000	48171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/03/2021	2021/000969			9	3377	N/A	30,00	+
0000	48178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001098			41	3377	N/A	66,00	+
0000	48185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001228			41	3377	N/A	33,00	+
0000	48192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001229			41	3377	N/A	50,00	+
0000	48199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/03/2021	2021/001157			85	3377	N/A	275,00	+
0000	48206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12500 Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787	Documento 12500 de 19/03/2021	2021/001296			85	3377	N/A	540,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48213	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000782			85	3377	N/A	1.637,82	+
0000	48220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001142			85	3377	N/A	690,00	+
0000	48227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001203			93	3377	N/A	2.154,00	+
0000	48234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001133			93	3377	N/A	1.850,00	+
0000	48241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001087			115	3377	N/A	50,00	+
0000	48248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001086			93	3377	N/A	30,00	+
0000	48255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31905 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001298			85	3377	N/A	608,40	+
0000	48262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/03/2021	2021/001102			242	3377	N/A	24,90	+
0000	48269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/03/2021	2021/001271			242	3377	N/A	90,00	+
0000	48276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 19/03/2021	2021/001037			182	3377	N/A	589,84	+
0000	48299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001035			39	3377	N/A	4.558,40	+
0000	48306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001036			39	3377	N/A	631,52	+
0000	48313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001143			320	3377	N/A	4.700,00	+
0000	48327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174816 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 174816 de 10/03/2021	2021/001110			320	3377	N/A	174,00	+
0000	48334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174816 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 174816 de 19/03/2021	2021/001047			150	3377	N/A	2.950,00	+
0000	48341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175200 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 175200 de 19/03/2021	2021/001099			7	3377	N/A	3.200,00	+
0000	48348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176093 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 176093 de 19/03/2021	2021/001114			364	3377	N/A	1.636,00	+
0000	48355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176093 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 176093 de 19/03/2021	2021/001115			364	3377	N/A	3.583,70	+
0000	48362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/000769			321	3377	N/A	182,19	+
0000	48369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/000765			339	3377	N/A	100,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48531	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001404			240	3374	N/A	460,00 -
0000	49017		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/001405			38	3374	N/A	899,61 -
0000	49031		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001406			38	3374	N/A	62,70 -
0000	49045		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001407			38	3374	N/A	10,45 -
0000	49059		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001408			93	3374	N/A	52,25 -
0000	49079		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001409			240	3374	N/A	41,80 -
0000	49105		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001410			38	3374	N/A	58,55 -
0000	49137		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001411			357	3374	N/A	100,50 -
0000	49151		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001412			47	3374	N/A	158,98 -
0000	49183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001413			320	3374	N/A	10.258,80 -
0000	49322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001414			355	3374	N/A	1.638,58 -
0000	49350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001415			355	3374	N/A	262,31 -
0000	49369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001416			237	3374	N/A	181,75 -
0000	49388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001417			237	3374	N/A	348,40 -
0000	49396		Pagamento de Empenho.Pagto empenho doc 180321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180321 de 19/03/2021	2021/001411			357	3377	N/A	100,50 +
0000	49403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180321 de 19/03/2021	2021/001410			38	3377	N/A	58,55 +
0000	49410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293055 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293055 de 19/03/2021	2021/001409			240	3377	N/A	41,80 +
0000	49417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293039 de 19/03/2021	2021/001408			93	3377	N/A	52,25 +
0000	49424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293054 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293054 de 19/03/2021	2021/001407			38	3377	N/A	10,45 +
0000	49431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293046 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293046 de 19/03/2021	2021/001406			38	3377	N/A	62,70 +
0000	49491		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/001418			320	3374	N/A	2.992,84 -
0000	49526		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001327			355	3374	N/A	2.280,05 -
0000	49535		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001326			355	3374	N/A	458,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49718	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 19/03/2021	2021/001405			38	3377	N/A	899,61	+
											Saldo Atual:	242.126,18	-
0000	51072	20/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001181			237	3374	N/A	324,00	-
0000	51123		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001182			237	3374	N/A	59,25	-
0000	51141		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	3374	N/A	12.032,64	-
											Saldo Atual:	254.542,07	-
0000	49438	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/03/2021	2021/001412			47	3377	N/A	158,98	+
0000	49455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	3377	N/A	119,91	+
0000	49462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	3377	N/A	323,93	+
0000	49469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	3377	N/A	8.475,29	+
0000	49476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000768			321	3377	N/A	7.264,61	+
0000	49519		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001421			248	3374	N/A	400,00	-
0000	49578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001352			127	3377	N/A	121,77	+
0000	49585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001309			93	3377	N/A	121,77	+
0000	49592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31201 de 22/03/2021	2021/001351			240	3377	N/A	121,77	+
0000	49599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31202 Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 31202 de 22/03/2021	2021/001353			237	3377	N/A	4.719,80	+
0000	49676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001421			248	3377	N/A	400,00	+
0000	49691		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/001429			38	3374	N/A	96,12	-
0000	49705		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001430			240	3374	N/A	20,90	-
0000	49726		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001431			38	3374	N/A	72,00	-
0000	49740		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001432			357	3374	N/A	29,70	-
0000	49754		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001433			85	3374	N/A	480,00	-
0000	49760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93424 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93424 de 22/03/2021	2021/001430			240	3377	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49767	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190321 de 22/03/2021	2021/001431			38	3377	N/A	72,00	+
0000	49774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190321 de 22/03/2021	2021/001432			357	3377	N/A	29,70	+
0000	49789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001434			355	3374	N/A	229,53	-
0000	49805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001435			364	3374	N/A	1.024,65	-
0000	49821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001436			237	3374	N/A	439,94	-
0000	49941		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001437			39	3374	N/A	5.480,00	-
0000	50150		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3374	N/A	107,38	-
0000	50180		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001442			249	3374	N/A	90,00	-
0000	50186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31801 de 22/03/2021	2021/001175			189	3377	N/A	107,38	+
0000	50236		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001424			1139	3374	N/A	4.102,00	-
0000	50245		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2021/001425			1139	3374	N/A	434,00	-
0000	50254		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001426			1139	3374	N/A	53.566,39	-
0000	50263		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2021/001427			1139	3374	N/A	448,00	-
0000	50272		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001428			1139	3374	N/A	6.342,00	-
0000	50281		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2021/001423			1139	3374	N/A	2.352,00	-
											Saldo Atual:	308.198,87	-
0000	49835	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001387			39	3377	N/A	3.000,00	+
0000	49842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/03/2021	2021/001347			42	3377	N/A	1.617,00	+
0000	49849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/03/2021	2021/001275			35	3377	N/A	120,00	+
0000	49856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001307			35	3377	N/A	235,66	+
0000	49863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/03/2021	2021/001276			35	3377	N/A	106,10	+
0000	49870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001317			38	3377	N/A	53,00	+
0000	49877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001323			237	3377	N/A	599,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49884	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001349			237	3377	N/A	225,46	+
0000	49891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001404			240	3377	N/A	460,00	+
0000	49898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001316			240	3377	N/A	260,00	+
0000	49905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001364			237	3377	N/A	106,80	+
0000	49912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001365			237	3377	N/A	142,40	+
0000	49926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001366			237	3377	N/A	391,60	+
0000	49933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001367			240	3377	N/A	133,50	+
0000	49949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001368			240	3377	N/A	89,00	+
0000	49956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001370			237	3377	N/A	31,15	+
0000	49963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001369			237	3377	N/A	142,40	+
0000	49970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001372			237	3377	N/A	31,15	+
0000	49977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001371			237	3377	N/A	142,40	+
0000	49984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001373			240	3377	N/A	44,50	+
0000	49991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001374			237	3377	N/A	197,58	+
0000	49998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001375			240	3377	N/A	133,50	+
0000	50005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001376			237	3377	N/A	87,22	+
0000	50012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001377			237	3377	N/A	218,05	+
0000	50019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001378			240	3377	N/A	89,00	+
0000	50311		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001419			323	3374	N/A	3.989,00	-
0000	50471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001425			1139	3377	N/A	13,02	+
0000	50478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181940 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 181940 de 23/03/2021	2021/001425			1139	3377	N/A	420,98	+
0000	50485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001427			1139	3377	N/A	13,44	+
0000	50492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182398 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 182398 de 23/03/2021	2021/001427			1139	3377	N/A	434,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50499	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001428			1139	3377	N/A	190,26	+
0000	50506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185150 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 185150 de 23/03/2021	2021/001428			1139	3377	N/A	6.151,74	+
0000	50513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001423			1139	3377	N/A	70,56	+
0000	50520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001424			1139	3377	N/A	123,06	+
0000	50527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001426			1139	3377	N/A	1.606,99	+
0000	50534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185866 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 185866 de 23/03/2021	2021/001423			1139	3377	N/A	1.176,00	+
0000	50541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186190 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 186190 de 23/03/2021	2021/001424			1139	3377	N/A	2.051,00	+
0000	50548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186609 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 186609 de 23/03/2021	2021/001426			1139	3377	N/A	10.000,00	+
0000	50563		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001455			242	3374	N/A	260,00	-
0000	50577		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001456			38	3374	N/A	205,00	-
0000	50591		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001457			35	3374	N/A	29,00	-
0000	50598		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001420			323	3374	N/A	7.978,00	-
0000	50614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001458			320	3374	N/A	46,44	-
0000	50628		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001459			38	3374	N/A	759,85	-
0000	50635		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001438			1134	3374	N/A	877,68	-
0000	50644		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001439			1134	3374	N/A	3.732,17	-
0000	50660		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001460			38	3374	N/A	10,45	-
0000	50674		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001461			240	3374	N/A	31,35	-
0000	50688		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001462			38	3374	N/A	54,40	-
0000	50702		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001463			357	3374	N/A	124,10	-
0000	50723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001465			364	3374	N/A	599,58	-
0000	50739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001466			364	3374	N/A	236,67	-
0000	50755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001467			237	3374	N/A	754,55	-
0000	50771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001468			320	3374	N/A	1.229,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50787	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001469			240	3374	N/A	985,15	-
0000	50796		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001450			320	3374	N/A	880,98	-
0000	50805		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001449			320	3374	N/A	352,09	-
0000	50835		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001452			35	3374	N/A	58,00	-
0000	50844		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001453			35	3374	N/A	78,80	-
0000	50868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220321 de 23/03/2021	2021/001463			357	3377	N/A	124,10	+
0000	50875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220321 de 23/03/2021	2021/001462			38	3377	N/A	54,40	+
0000	50882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 246585 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 246585 de 23/03/2021	2021/001461			240	3377	N/A	31,35	+
0000	50889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 246582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 246582 de 23/03/2021	2021/001460			38	3377	N/A	10,45	+
0000	60462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 23/03/2021	2021/001459			38	3377	N/A	759,85	+
											Saldo Atual:	299.583,22	-
0000	50860	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001473			1134	3374	N/A	14.272,50	-
0000	50904		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/001474			1137	3374	N/A	4.508,00	-
0000	50913		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001464			1134	3374	N/A	2.460,00	-
0000	50929		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001475			96	3374	N/A	4.757,00	-
0000	50945		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/001476			38	3374	N/A	1.848,00	-
0000	50952		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001183			237	3374	N/A	143,50	-
0000	50961		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001440			1134	3374	N/A	6.925,85	-
0000	50970		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001441			324	3374	N/A	4.337,50	-
0000	51153		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	3374	N/A	20.262,80	-
0000	51165		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	3374	N/A	7.762,20	-
0000	51181		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001477			357	3374	N/A	44,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51195	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001478			38	3374	N/A	25,20	-
0000	51209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001479			320	3374	N/A	655,78	-
0000	51225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001480			364	3374	N/A	1.631,32	-
0000	51241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001481			237	3374	N/A	229,40	-
0000	51278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001482			364	3374	N/A	347,02	-
0000	51310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001483			338	3374	N/A	309,21	-
0000	51326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001484			320	3374	N/A	942,74	-
0000	51342		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001485			38	3374	N/A	585,00	-
0000	51511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230321 de 24/03/2021	2021/001477			357	3377	N/A	44,10	+
0000	51518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230321 de 24/03/2021	2021/001478			38	3377	N/A	25,20	+
0000	51554		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518		2021/001497			240	3374	N/A	340,00	-
0000	52348		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000300			321	3374	N/A	2.768,00	-
0000	52357		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001002			321	3374	N/A	888,00	-
0000	52366		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001281			321	3374	N/A	9.066,24	-
0000	52375		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001280			321	3374	N/A	3.798,48	-
											Saldo Atual:	388.421,76	-
0000	51420	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/03/2021	2021/001313			9	3377	N/A	60,00	+
0000	51434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/03/2021	2021/001348			85	3377	N/A	560,00	+
0000	51441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001350			85	3377	N/A	254,81	+
0000	51448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001303			320	3377	N/A	256,59	+
0000	51455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/03/2021	2021/001418			320	3377	N/A	2.992,84	+
0000	51462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 25/03/2021	2021/001442			249	3377	N/A	90,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51469	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001384			237	3377	N/A	280,22	+
0000	51476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001385			237	3377	N/A	215,70	+
0000	51483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001436			237	3377	N/A	439,94	+
0000	51490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001416			237	3377	N/A	181,75	+
0000	51497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001417			237	3377	N/A	348,40	+
0000	51561		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001486			323	3374	N/A	1.153,50	-
0000	51569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32501 Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518	Documento 32501 de 25/03/2021	2021/001497			240	3377	N/A	340,00	+
0000	51577		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/001274			321	3374	N/A	10.600,00	-
0000	51752		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001514			47	3374	N/A	4,15	-
0000	51766		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001515			38	3374	N/A	49,00	-
0000	51780		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001516			38	3374	N/A	49,00	-
0000	51794		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001517			357	3374	N/A	80,50	-
0000	51808		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001518			240	3374	N/A	49,00	-
0000	51822		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001519			240	3374	N/A	49,00	-
0000	51843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001521			320	3374	N/A	315,59	-
0000	51859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001522			35	3374	N/A	247,97	-
0000	51875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001523			237	3374	N/A	208,79	-
0000	51891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001524			364	3374	N/A	1.024,65	-
0000	51907		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001525			364	3374	N/A	452,00	-
0000	51921		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001526			357	3374	N/A	200,00	-
0000	51935		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001527			364	3374	N/A	175,00	-
0000	51949		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001528			364	3374	N/A	342,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51955	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/03/2021	2021/001514			47	3377	N/A	4,15	+
0000	51962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250321 de 25/03/2021	2021/001515			38	3377	N/A	49,00	+
0000	51969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240321 de 25/03/2021	2021/001517			357	3377	N/A	80,50	+
0000	51984		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001529			357	3374	N/A	360,00	-
0000	52019		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001530			259	3374	N/A	109,00	-
0000	52035		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001451			323	3374	N/A	1.930,00	-
0000	52107		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001444			320	3374	N/A	2.056,16	-
0000	52130		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001443			320	3374	N/A	492,30	-
0000	52139		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001445			323	3374	N/A	1.312,80	-
0000	52148		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001448			357	3374	N/A	1.071,18	-
0000	52157		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001446			364	3374	N/A	155,81	-
0000	52166		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001447			364	3374	N/A	700,05	-
											Saldo Atual:	405.455,31	-
0000	51990	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/03/2021	2021/001516			38	3377	N/A	49,00	+
0000	51997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/03/2021	2021/001518			240	3377	N/A	49,00	+
0000	52004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 26/03/2021	2021/001519			240	3377	N/A	49,00	+
0000	52027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/000768			321	3377	N/A	411,06	+
0000	52043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001466			364	3377	N/A	236,67	+
0000	52050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001482			364	3377	N/A	347,02	+
0000	52057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001434			355	3377	N/A	229,53	+
0000	52064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001415			355	3377	N/A	262,31	+
0000	52071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001465			364	3377	N/A	599,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52078	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001435			364	3377	N/A	1.024,65	+
0000	52085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001480			364	3377	N/A	1.631,32	+
0000	52092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001414			355	3377	N/A	1.638,58	+
0000	52099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001386			355	3377	N/A	2.154,09	+
0000	52115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131002 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 131002 de 26/03/2021	2021/001423			1139	3377	N/A	1.105,44	+
0000	52122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131209 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 131209 de 26/03/2021	2021/001424			1139	3377	N/A	1.927,94	+
0000	52174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152536 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 152536 de 26/03/2021	2021/001426			1139	3377	N/A	13.000,00	+
0000	52189		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001531			38	3374	N/A	47,75	-
0000	52203		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001532			38	3374	N/A	28,92	-
0000	52217		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001533			271	3374	N/A	3.300,00	-
0000	52231		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001534			272	3374	N/A	2.000,00	-
0000	52238		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001496			323	3374	N/A	4.275,00	-
0000	52247		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001472			85	3374	N/A	8,70	-
0000	52256		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001471			85	3374	N/A	12,17	-
0000	52272		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001535			1125	3374	N/A	16.889,42	-
0000	52288		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001536			298	3374	N/A	7.040,58	-
0000	52304		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/001537			240	3374	N/A	1.667,00	-
0000	52327		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001539			38	3374	N/A	20,90	-
0000	52341		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001540			357	3374	N/A	69,85	-
0000	52391		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/001541			259	3374	N/A	2.719,82	-
0000	52407		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001542			320	3374	N/A	155,71	-
0000	52621		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001543			357	3374	N/A	1.778,89	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52679	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001544			364	3374	N/A	616,10	-
0000	52695		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001545			364	3374	N/A	1.603,16	-
0000	52711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001546			355	3374	N/A	261,71	-
0000	52727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001547			364	3374	N/A	807,46	-
0000	52743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001548			237	3374	N/A	219,78	-
0000	52759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001549			237	3374	N/A	327,89	-
0000	52775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001550			364	3374	N/A	332,81	-
0000	52791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001551			237	3374	N/A	278,74	-
0000	52807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001552			237	3374	N/A	228,93	-
0000	52816		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001538			323	3374	N/A	2.583,32	-
0000	52853		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001500			357	3374	N/A	2.180,00	-
0000	52862		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/001314			240	3374	N/A	7.375,00	-
0000	53001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131002 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131002 de 26/03/2021	2021/001539			38	3377	N/A	20,90	+
0000	53008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250321 de 26/03/2021	2021/001540			357	3377	N/A	69,85	+
0000	60448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32602 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001531			38	3377	N/A	47,75	+
0000	60455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32601 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/001532			38	3377	N/A	28,92	+
											Saldo Atual:	437.402,31	-
0000	52885	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/001558			240	3374	N/A	4.720,00	-
0000	52901		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/001559			26	3374	N/A	550,00	-
0000	52917		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/001560			39	3374	N/A	320,00	-
0000	52933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001561			338	3374	N/A	54,94	-
0000	52949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001562			237	3374	N/A	236,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52965	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001563			237	3374	N/A	327,89	-
0000	52990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001564			364	3374	N/A	1.603,40	-
0000	53023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001565			364	3374	N/A	175,82	-
0000	53039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001566			1134	3374	N/A	10.246,62	-
0000	53053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001567			364	3374	N/A	195,11	-
0000	53111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001568			237	3374	N/A	467,38	-
0000	53127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001569			320	3374	N/A	14,94	-
0000	53141		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001570			46	3374	N/A	42,50	-
0000	53155		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001571			46	3374	N/A	2.962,84	-
0000	53169		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001572			38	3374	N/A	15,30	-
0000	53183		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001573			357	3374	N/A	48,60	-
0000	53197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001574			8	3374	N/A	183,98	-
0000	53211		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001575			16	3374	N/A	690,00	-
0000	53225		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001576			27	3374	N/A	222,34	-
0000	53239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001577			40	3374	N/A	2.522,33	-
0000	53253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001578			58	3374	N/A	690,00	-
0000	53267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001579			97	3374	N/A	3.220,00	-
0000	53281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001580			98	3374	N/A	4.469,76	-
0000	53295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001581			120	3374	N/A	1.610,00	-
0000	53301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260321 de 29/03/2021	2021/001572			38	3377	N/A	15,30	+
0000	53316		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001582			128	3374	N/A	460,00	-
0000	53330		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001583			148	3374	N/A	230,00	-
0000	53344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001584			171	3374	N/A	1.081,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53358	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001585			193	3374	N/A	2.154,27	-
0000	53372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001586			206	3374	N/A	230,00	-
0000	53386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001587			214	3374	N/A	1.173,00	-
0000	53400		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001588			241	3374	N/A	230,00	-
0000	53414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001589			260	3374	N/A	4.101,65	-
0000	53428		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001590			266	3374	N/A	230,00	-
0000	53442		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001591			276	3374	N/A	2.760,00	-
0000	53456		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001592			283	3374	N/A	690,00	-
0000	53470		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001593			307	3374	N/A	230,00	-
0000	53484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001594			326	3374	N/A	2.530,00	-
0000	53498		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001595			346	3374	N/A	2.491,65	-
0000	53512		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001596			358	3374	N/A	2.767,63	-
0000	53526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001597			367	3374	N/A	460,00	-
0000	53540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3374	N/A	13.478,96	-
0000	53547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3377	N/A	751,97	+
0000	53554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3377	N/A	2.630,56	+
0000	53561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3377	N/A	4.220,07	+
0000	53576		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3374	N/A	7.409,30	-
0000	53583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3377	N/A	751,97	+
0000	53590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3377	N/A	961,40	+
0000	53605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3374	N/A	2.910,78	-
0000	53612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3377	N/A	266,68	+
0000	53619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3377	N/A	55,50	+
0000	53634		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3374	N/A	13.785,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53641	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3377	N/A	1.133,73	+
0000	53648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3377	N/A	1.800,73	+
0000	53655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3377	N/A	1.088,96	+
0000	53670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3374	N/A	6.508,16	-
0000	53677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3377	N/A	751,97	+
0000	53684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3377	N/A	953,49	+
0000	53691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3377	N/A	26,74	+
0000	53706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001603			20	3374	N/A	1.251,57	-
0000	53720		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3374	N/A	34.296,24	-
0000	53727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3377	N/A	3.592,79	+
0000	53734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3377	N/A	4.306,20	+
0000	53741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3377	N/A	43,20	+
0000	53748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3377	N/A	1.083,65	+
0000	53755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3377	N/A	700,00	+
0000	53762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3377	N/A	773,22	+
0000	53769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3377	N/A	2.607,24	+
0000	53784		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001605			29	3374	N/A	6.648,08	-
0000	53798		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3374	N/A	5.821,56	-
0000	53805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3377	N/A	533,36	+
0000	53812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3377	N/A	96,78	+
0000	53819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3377	N/A	45,00	+
0000	53826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3377	N/A	339,40	+
0000	53833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3377	N/A	192,83	+
0000	53840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3377	N/A	780,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53855	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001607			29	3374	N/A	891,55	-
0000	53869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001608			397	3374	N/A	1.390,20	-
0000	53875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260321 de 29/03/2021	2021/001573			357	3377	N/A	48,60	+
0000	53890		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3374	N/A	22.450,43	-
0000	53897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3377	N/A	1.791,08	+
0000	53904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3377	N/A	3.600,87	+
0000	53911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3377	N/A	743,73	+
0000	53926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001610			52	3374	N/A	1.550,09	-
0000	53940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3374	N/A	5.702,14	-
0000	53947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3377	N/A	751,97	+
0000	53954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3377	N/A	761,45	+
0000	53969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001612			61	3374	N/A	1.169,67	-
0000	53983		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3374	N/A	42.267,73	-
0000	53990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3377	N/A	4.305,99	+
0000	53997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3377	N/A	2.514,35	+
0000	54004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3377	N/A	77,59	+
0000	54011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3377	N/A	1.121,63	+
0000	54018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3377	N/A	1.859,89	+
0000	54025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3377	N/A	223,45	+
0000	54040		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001614			78	3374	N/A	1.009,77	-
0000	54054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3374	N/A	19.185,87	-
0000	54061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3377	N/A	1.875,44	+
0000	54068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3377	N/A	409,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54075	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3377	N/A	39,92	+
0000	54082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3377	N/A	823,47	+
0000	54089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3377	N/A	1.247,77	+
0000	54104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001616			103	3374	N/A	1.063,09	-
0000	54118		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3374	N/A	2.518,62	-
0000	54125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3377	N/A	499,97	+
0000	54132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3377	N/A	174,79	+
0000	54154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001618			141	3374	N/A	1.651,56	-
0000	54168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001619			141	3374	N/A	463,35	-
0000	54182		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3374	N/A	74.938,90	-
0000	54189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3377	N/A	491,56	+
0000	54196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3377	N/A	7.992,83	+
0000	54203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3377	N/A	6.018,02	+
0000	54210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3377	N/A	133,70	+
0000	54217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3377	N/A	2.891,80	+
0000	54224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3377	N/A	1.800,22	+
0000	54231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3377	N/A	3.277,95	+
0000	54253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001621			151	3374	N/A	5.627,55	-
0000	54267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3374	N/A	10.464,25	-
0000	54274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3377	N/A	1.152,33	+
0000	54281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3377	N/A	304,37	+
0000	54288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3377	N/A	26,74	+
0000	54295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3377	N/A	638,78	+
0000	54302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3377	N/A	1.169,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54309	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3377	N/A	366,13	+
0000	54331		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3374	N/A	6.703,41	-
0000	54338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3377	N/A	751,97	+
0000	54345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3377	N/A	715,14	+
0000	54352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3377	N/A	26,74	+
0000	54367		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3374	N/A	4.374,64	-
0000	54374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3377	N/A	463,72	+
0000	54381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3377	N/A	243,82	+
0000	54388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3377	N/A	583,28	+
0000	54395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3377	N/A	1.239,27	+
0000	54417		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3374	N/A	4.326,72	-
0000	54424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3377	N/A	339,90	+
0000	54431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3377	N/A	943,03	+
0000	54446		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3374	N/A	18.393,49	-
0000	54453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3377	N/A	1.631,57	+
0000	54460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3377	N/A	305,15	+
0000	54467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3377	N/A	24,11	+
0000	54474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3377	N/A	762,24	+
0000	54481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3377	N/A	1.721,23	+
0000	54503		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001627			174	3374	N/A	309,07	-
0000	54517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3374	N/A	2.953,39	-
0000	54524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3377	N/A	271,79	+
0000	54531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3377	N/A	15,66	+
0000	54538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3377	N/A	20,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54553	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3374	N/A	8.360,04	-
0000	54560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3377	N/A	661,60	+
0000	54567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3377	N/A	48,79	+
0000	54574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3377	N/A	521,23	+
0000	54589		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001630			208	3374	N/A	131,17	-
0000	54603		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3374	N/A	4.374,64	-
0000	54610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3377	N/A	463,72	+
0000	54617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3377	N/A	243,82	+
0000	54639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3374	N/A	56.031,52	-
0000	54646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3377	N/A	763,54	+
0000	54653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3377	N/A	5.714,64	+
0000	54660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3377	N/A	3.357,60	+
0000	54667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3377	N/A	163,72	+
0000	54674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3377	N/A	1.737,29	+
0000	54681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3377	N/A	2.251,35	+
0000	54688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3377	N/A	1.687,15	+
0000	54710		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001633			245	3374	N/A	1.190,00	-
0000	54724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001634			247	3374	N/A	1.707,22	-
0000	54738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3374	N/A	10.130,48	-
0000	54745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3377	N/A	751,97	+
0000	54752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3377	N/A	1.709,73	+
0000	54767		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3374	N/A	14.027,49	-
0000	54774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3377	N/A	548,53	+
0000	54781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3377	N/A	2.837,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54796	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3374	N/A	26.110,18	-
0000	54803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3377	N/A	2.233,01	+
0000	54810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3377	N/A	226,13	+
0000	54817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3377	N/A	46,23	+
0000	54824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3377	N/A	1.522,00	+
0000	54831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3377	N/A	746,53	+
0000	54838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3377	N/A	387,50	+
0000	54853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3374	N/A	20.268,01	-
0000	54860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3377	N/A	1.797,63	+
0000	54867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3377	N/A	2.544,10	+
0000	54874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3377	N/A	215,80	+
0000	54881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3377	N/A	712,47	+
0000	54896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3374	N/A	2.218,23	-
0000	54903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3377	N/A	183,58	+
0000	54910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3377	N/A	9,79	+
0000	54917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3377	N/A	353,97	+
0000	54932		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3374	N/A	33.189,65	-
0000	54939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3377	N/A	3.720,05	+
0000	54946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3377	N/A	1.433,36	+
0000	54953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3377	N/A	91,82	+
0000	54960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3377	N/A	517,58	+
0000	54967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3377	N/A	2.041,89	+
0000	54974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3377	N/A	1.506,89	+
0000	54989		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3374	N/A	4.374,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54996	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3377	N/A	463,72	+
0000	55003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3377	N/A	243,82	+
0000	55018		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001642			316	3374	N/A	243,98	-
0000	55032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001643			318	3374	N/A	3.628,06	-
0000	55046		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3374	N/A	25.152,10	-
0000	55053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3377	N/A	396,94	+
0000	55060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3377	N/A	2.336,08	+
0000	55067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3377	N/A	720,16	+
0000	55074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3377	N/A	15,66	+
0000	55081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3377	N/A	2.159,43	+
0000	55088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3377	N/A	1.624,60	+
0000	55095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3377	N/A	651,75	+
0000	55110		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001645			335	3374	N/A	438,68	-
0000	55124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001646			337	3374	N/A	38,57	-
0000	55138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3374	N/A	45.905,88	-
0000	55145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3377	N/A	381,75	+
0000	55152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3377	N/A	4.863,34	+
0000	55159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3377	N/A	4.190,75	+
0000	55166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3377	N/A	126,30	+
0000	55173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3377	N/A	3.686,76	+
0000	55180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3377	N/A	2.314,73	+
0000	55187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3377	N/A	1.942,67	+
0000	55202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001648			349	3374	N/A	1.005,27	-
0000	55216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001649			349	3374	N/A	1.163,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55230	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3374	N/A	18.891,56	-
0000	55237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3377	N/A	1.503,94	+
0000	55244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3377	N/A	3.328,79	+
0000	55251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3377	N/A	13,37	+
0000	55271		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001651			363	3374	N/A	5.712,77	-
0000	55285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001652			369	3374	N/A	1.987,68	-
0000	55299		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3374	N/A	4.374,64	-
0000	55306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3377	N/A	463,72	+
0000	55313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3377	N/A	243,82	+
0000	55328		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001654			2	3374	N/A	2.830,57	-
0000	55342		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001655			2	3374	N/A	1.555,95	-
0000	55356		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001656			2	3374	N/A	611,25	-
0000	55370		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001657			12	3374	N/A	2.894,98	-
0000	55389		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001658			21	3374	N/A	1.629,55	-
0000	55403		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001659			30	3374	N/A	8.694,02	-
0000	55417		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001660			30	3374	N/A	1.222,52	-
0000	55431		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001661			53	3374	N/A	5.040,14	-
0000	55445		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001662			62	3374	N/A	1.443,08	-
0000	55459		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	3374	N/A	26.007,21	-
0000	55466		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	3377	N/A	102,54	+
0000	55481		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001664			102	3374	N/A	4.252,25	-
0000	55495		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001665			124	3374	N/A	2.197,48	-
0000	55509		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001666			142	3374	N/A	973,05	-
0000	55523		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001667			163	3374	N/A	1.407,73	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55537	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001668			163	3374	N/A	918,66	-
0000	55551		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	3374	N/A	908,58	-
0000	55558		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	3377	N/A	51,27	+
0000	55573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	3374	N/A	3.927,54	-
0000	55580		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	3377	N/A	102,54	+
0000	55595		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001671			201	3374	N/A	620,22	-
0000	55609		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001672			209	3374	N/A	1.746,39	-
0000	55623		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001673			234	3374	N/A	918,66	-
0000	55637		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001674			246	3374	N/A	25.060,32	-
0000	55651		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001675			275	3374	N/A	2.127,41	-
0000	55665		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001676			275	3374	N/A	638,37	-
0000	55679		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001677			304	3374	N/A	465,82	-
0000	55693		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001678			317	3374	N/A	7.782,97	-
0000	55707		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001679			317	3374	N/A	918,66	-
0000	55721		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	3374	N/A	5.382,14	-
0000	55728		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	3377	N/A	153,81	+
0000	55743		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001681			350	3374	N/A	11.281,05	-
0000	55757		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001682			362	3374	N/A	4.384,66	-
0000	55771		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001683			12	3374	N/A	918,66	-
0000	55823		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3374	N/A	474,92	+
0000	55845		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001684			1104	3374	N/A	474,92	-
0000	55859		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001685			1123	3374	N/A	2.000,30	-
0000	55865		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3374	N/A	2.000,30	+
0000	55894		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/001520			1134	3374	N/A	1.800,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55959	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001686			237	3374	N/A	650,00	-
0000	55973		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001687			240	3374	N/A	250,00	-
0000	55987		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001688			249	3374	N/A	140,00	-
0000	56001		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001689			35	3374	N/A	35,00	-
0000	56015		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001690			35	3374	N/A	160,00	-
0000	56050		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001691			338	3374	N/A	120,00	-
0000	56085		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001692			338	3374	N/A	65,00	-
0000	56127		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001693			342	3374	N/A	50,00	-
0000	56141		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001694			166	3374	N/A	140,00	-
0000	56155		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001695			166	3374	N/A	84,00	-
0000	56169		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001696			169	3374	N/A	150,00	-
0000	56197		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001697			169	3374	N/A	100,00	-
0000	56211		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001698			166	3374	N/A	177,00	-
0000	56225		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001699			105	3374	N/A	461,00	-
0000	56239		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001700			115	3374	N/A	100,00	-
0000	56274		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3374	N/A	101.526,00	-
0000	56283		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	3374	N/A	30.654,27	-
											Saldo Atual:	1.206.873,87	-
0000	53061	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001560			39	3377	N/A	320,00	+
0000	53068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001429			38	3377	N/A	96,12	+
0000	53075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001456			38	3377	N/A	205,00	+
0000	53089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001457			35	3377	N/A	29,00	+
0000	53096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001534			272	3377	N/A	2.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53103	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001533			271	3377	N/A	3.300,00	+
0000	54139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2021	2021/001571			46	3377	N/A	2.962,84	+
0000	54238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2021	2021/001570			46	3377	N/A	42,50	+
0000	54316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000817			149	3377	N/A	68,65	+
0000	54402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001230			327	3377	N/A	52,00	+
0000	54488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001363			41	3377	N/A	28,00	+
0000	54624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 30/03/2021	2021/001318			99	3377	N/A	389,90	+
0000	54695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001455			242	3377	N/A	260,00	+
0000	55259		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3375	N/A	733,34	-
0000	55377		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3375	N/A	401,69	-
0000	55788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/000263			17	3377	N/A	401,69	+
0000	55795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000264			17	3377	N/A	733,34	+
0000	55802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001158			41	3377	N/A	750,00	+
0000	55809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001158			41	3377	N/A	750,00	+
0000	55816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001158			41	3377	N/A	750,00	+
0000	55873		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3374	N/A	19.974,21	-
0000	55886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/03/2021	2021/000258			809	3377	N/A	19.974,21	+
0000	56021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001315			342	3377	N/A	9.050,00	+
0000	56028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001277			355	3377	N/A	8.606,16	+
0000	56042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001331			355	3377	N/A	546,30	+
0000	56056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001312			93	3377	N/A	195,00	+
0000	56063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001433			85	3377	N/A	480,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56070	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001183			237	3377	N/A	143,50	+
0000	56091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001469			240	3377	N/A	985,15	+
0000	56098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 30/03/2021	2021/001181			237	3377	N/A	324,00	+
0000	56105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 30/03/2021	2021/001182			237	3377	N/A	59,25	+
0000	56112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175979 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 175979 de 30/03/2021	2021/001426			1139	3377	N/A	14.959,40	+
0000	56175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180764 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 180764 de 30/03/2021	2021/001327			355	3377	N/A	2.280,05	+
0000	56182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180764 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 180764 de 30/03/2021	2021/001326			355	3377	N/A	458,67	+
0000	56299		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001701			38	3374	N/A	10,45	-
0000	56313		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001702			38	3374	N/A	41,80	-
0000	56327		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001703			38	3374	N/A	41,80	-
0000	56341		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001704			38	3374	N/A	10,45	-
0000	56355		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001705			93	3374	N/A	20,90	-
0000	56369		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001706			240	3374	N/A	31,35	-
0000	56383		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001707			38	3374	N/A	34,75	-
0000	56397		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001708			357	3374	N/A	132,85	-
0000	56404		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001554			357	3374	N/A	600,00	-
0000	56411		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001555			364	3374	N/A	5.234,00	-
0000	56418		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001556			364	3374	N/A	1.210,00	-
0000	56432		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001709			323	3374	N/A	860,00	-
0000	56446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001710			320	3374	N/A	40,85	-
0000	56460		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001711			7	3374	N/A	330,49	-
0000	56474		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001712			169	3374	N/A	95,00	-
0000	56488		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001713			240	3374	N/A	61,14	-
0000	56502		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001714			38	3374	N/A	69,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56516	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001715			38	3374	N/A	460,60	-
0000	56530		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001716			240	3374	N/A	124,32	-
0000	56544		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001717			357	3374	N/A	124,32	-
0000	56551		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/001553			240	3374	N/A	1.950,00	-
0000	56642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001720			1134	3374	N/A	507,98	-
0000	56728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001721			237	3374	N/A	216,04	-
0000	56800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001722			364	3374	N/A	360,68	-
0000	56914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001723			35	3374	N/A	241,76	-
0000	57021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001724			364	3374	N/A	452,03	-
0000	57275		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001725			356	3374	N/A	1.221,00	-
0000	57457		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001726			239	3374	N/A	1.822,15	-
0000	57515		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001727			186	3374	N/A	2.442,00	-
0000	57591		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001728			92	3374	N/A	2.562,98	-
0000	57722		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001729			6	3374	N/A	1.221,00	-
0000	57783		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001730			37	3374	N/A	2.981,00	-
0000	57809		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001731			56	3374	N/A	2.442,00	-
0000	57843		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001732			38	3374	N/A	1.805,28	-
0000	58009		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001733			136	3374	N/A	1.100,00	-
0000	58076		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001737			319	3374	N/A	225,00	-
0000	58090		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2021/001738			319	3374	N/A	200,00	-
0000	59483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290321 de 30/03/2021	2021/001708			357	3377	N/A	132,85	+
0000	59490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290321 de 30/03/2021	2021/001707			38	3377	N/A	34,75	+
0000	59497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9638 de 30/03/2021	2021/001706			240	3377	N/A	31,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	59504	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9614 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9614 de 30/03/2021	2021/001705			93	3377	N/A	20,90	+
0000	59511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9632 de 30/03/2021	2021/001704			38	3377	N/A	10,45	+
0000	59518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9621 de 30/03/2021	2021/001703			38	3377	N/A	41,80	+
0000	59532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9627 de 30/03/2021	2021/001702			38	3377	N/A	41,80	+
0000	59539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9617 de 30/03/2021	2021/001701			38	3377	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	1.187.743,80	-
0000	56566	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001580			98	3377	N/A	4.469,76	+
0000	56573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001579			97	3377	N/A	3.220,00	+
0000	56587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001581			120	3377	N/A	1.610,00	+
0000	56594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001582			128	3377	N/A	460,00	+
0000	56601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001613			78	3377	N/A	32.164,83	+
0000	56608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001614			78	3377	N/A	1.009,77	+
0000	56615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001615			101	3377	N/A	14.790,25	+
0000	56622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001616			103	3377	N/A	1.063,09	+
0000	56650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001588			241	3377	N/A	230,00	+
0000	56657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001589			260	3377	N/A	4.101,65	+
0000	56664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001590			266	3377	N/A	230,00	+
0000	56671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001591			276	3377	N/A	2.760,00	+
0000	56678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001592			283	3377	N/A	690,00	+
0000	56685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001631			233	3377	N/A	3.667,10	+
0000	56692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001632			245	3377	N/A	39.881,31	+
0000	56699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001633			245	3377	N/A	1.190,00	+
0000	56713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001634			247	3377	N/A	1.707,22	+
0000	56720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001637			273	3377	N/A	20.948,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56736	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001684			1104	3377	N/A	474,92	+
0000	56743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001620			151	3377	N/A	52.332,82	+
0000	56750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001621			151	3377	N/A	5.627,55	+
0000	56757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001622			155	3377	N/A	6.806,34	+
0000	56764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001635			264	3377	N/A	7.668,78	+
0000	56771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001636			267	3377	N/A	8.641,31	+
0000	56778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001638			279	3377	N/A	14.998,01	+
0000	56785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001685			1123	3377	N/A	2.000,30	+
0000	56808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/03/2021	2021/001650			361	3377	N/A	4.231,53	+
0000	56815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001650			361	3377	N/A	9.813,93	+
0000	56822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001644			335	3377	N/A	17.247,48	+
0000	56829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001640			316	3377	N/A	19.007,06	+
0000	56836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001640			316	3377	N/A	4.871,00	+
0000	56843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001647			349	3377	N/A	28.399,58	+
0000	56850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001629			208	3377	N/A	7.128,42	+
0000	56857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001626			174	3377	N/A	13.949,19	+
0000	56864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001609			52	3377	N/A	16.314,75	+
0000	56871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001602			20	3377	N/A	4.033,19	+
0000	56878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001602			20	3377	N/A	742,77	+
0000	56885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001604			29	3377	N/A	21.189,94	+
0000	56899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001598			1	3377	N/A	5.876,36	+
0000	56906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001599			1	3377	N/A	5.695,93	+
0000	56922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001600			1	3377	N/A	2.588,60	+
0000	56929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001601			11	3377	N/A	9.762,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56936	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001603			20	3377	N/A	1.251,57	+
0000	56943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001605			29	3377	N/A	6.648,08	+
0000	56950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001606			29	3377	N/A	3.834,07	+
0000	56957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001611			61	3377	N/A	4.188,72	+
0000	56964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001623			162	3377	N/A	5.209,56	+
0000	56971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001624			162	3377	N/A	1.844,55	+
0000	56978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001625			162	3377	N/A	3.043,79	+
0000	56985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001628			200	3377	N/A	2.645,38	+
0000	56999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001639			303	3377	N/A	1.670,89	+
0000	57006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001641			316	3377	N/A	3.667,10	+
0000	57029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001653			11	3377	N/A	1.768,81	+
0000	57036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001653			11	3377	N/A	1.898,29	+
0000	57043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001652			369	3377	N/A	1.987,68	+
0000	57050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001651			363	3377	N/A	5.712,77	+
0000	57057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001649			349	3377	N/A	1.163,47	+
0000	57064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001648			349	3377	N/A	1.005,27	+
0000	57071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001646			337	3377	N/A	38,57	+
0000	57078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001645			335	3377	N/A	438,68	+
0000	57085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001643			318	3377	N/A	3.628,06	+
0000	57092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001642			316	3377	N/A	243,98	+
0000	57099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001630			208	3377	N/A	131,17	+
0000	57106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001627			174	3377	N/A	309,07	+
0000	57113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001619			141	3377	N/A	463,35	+
0000	57120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001618			141	3377	N/A	1.651,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57127	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001617			141	3377	N/A	1.843,86	+
0000	57134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001612			61	3377	N/A	1.169,67	+
0000	57141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001610			52	3377	N/A	1.550,09	+
0000	57148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001608			397	3377	N/A	1.390,20	+
0000	57155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001607			29	3377	N/A	891,55	+
0000	57162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001597			367	3377	N/A	460,00	+
0000	57169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001596			358	3377	N/A	2.767,63	+
0000	57176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001595			346	3377	N/A	2.491,65	+
0000	57183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001594			326	3377	N/A	2.530,00	+
0000	57190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001593			307	3377	N/A	230,00	+
0000	57197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001587			214	3377	N/A	1.173,00	+
0000	57204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001586			206	3377	N/A	230,00	+
0000	57211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001585			193	3377	N/A	2.154,27	+
0000	57218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001584			171	3377	N/A	1.081,06	+
0000	57225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001583			148	3377	N/A	230,00	+
0000	57232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001578			58	3377	N/A	690,00	+
0000	57239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001577			40	3377	N/A	2.522,33	+
0000	57246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001576			27	3377	N/A	222,34	+
0000	57260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001575			16	3377	N/A	690,00	+
0000	57267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001574			8	3377	N/A	183,98	+
0000	57288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001663			80	3377	N/A	25.904,67	+
0000	57295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001664			102	3377	N/A	4.252,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57302	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001665			124	3377	N/A	2.197,48	+
0000	57309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001673			234	3377	N/A	918,66	+
0000	57316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001674			246	3377	N/A	25.060,32	+
0000	57323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001675			275	3377	N/A	2.127,41	+
0000	57330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001654			2	3377	N/A	2.830,57	+
0000	57337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001655			2	3377	N/A	1.555,95	+
0000	57344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001656			2	3377	N/A	611,25	+
0000	57351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001657			12	3377	N/A	2.894,98	+
0000	57358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001658			21	3377	N/A	1.629,55	+
0000	57365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001659			30	3377	N/A	8.694,02	+
0000	57372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001660			30	3377	N/A	1.222,52	+
0000	57379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001661			53	3377	N/A	5.040,14	+
0000	57386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001662			62	3377	N/A	1.443,08	+
0000	57393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001666			142	3377	N/A	973,05	+
0000	57400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001667			163	3377	N/A	1.407,73	+
0000	57407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001668			163	3377	N/A	918,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57414	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001669			163	3377	N/A	857,31	+
0000	57421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001670			175	3377	N/A	3.825,00	+
0000	57435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001671			201	3377	N/A	620,22	+
0000	57442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001672			209	3377	N/A	1.746,39	+
0000	57449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001677			304	3377	N/A	465,82	+
0000	57465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001678			317	3377	N/A	7.782,97	+
0000	57472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001679			317	3377	N/A	918,66	+
0000	57479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001680			336	3377	N/A	5.228,33	+
0000	57486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001681			350	3377	N/A	11.281,05	+
0000	57493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001682			362	3377	N/A	4.384,66	+
0000	57500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001683			12	3377	N/A	918,66	+
0000	57791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março FGTS 33106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/001676			275	3377	N/A	638,37	+
0000	58418		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001749			242	3374	N/A	985,00	-
0000	58432		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001750			237	3374	N/A	21,96	-
0000	58446		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001751			39	3374	N/A	3.000,00	-
0000	58462		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001752			38	3374	N/A	1.023,36	-
0000	58478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001753			364	3374	N/A	987,79	-
0000	58494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001754			364	3374	N/A	613,81	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58510	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001755			38	3374	N/A	41,80 -
0000	58524		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001756			38	3374	N/A	20,90 -
0000	58538		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001757			93	3374	N/A	10,45 -
0000	58552		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001758			94	3374	N/A	10,45 -
0000	58566		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001759			38	3374	N/A	62,70 -
0000	58580		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001760			240	3374	N/A	10,45 -
0000	58594		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001761			38	3374	N/A	29,70 -
0000	58608		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001762			357	3374	N/A	40,50 -
0000	58622		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001763			47	3374	N/A	692,74 -
0000	58636		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001764			38	3374	N/A	18,90 -
0000	58650		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001765			357	3374	N/A	85,50 -
0000	58657		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001511			364	3374	N/A	143,55 -
0000	58666		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001746			323	3374	N/A	1.076,00 -
0000	58675		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001402			357	3374	N/A	90,00 -
0000	58684		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001403			355	3374	N/A	61,01 -
0000	58693		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001394			323	3374	N/A	200,00 -
0000	58702		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001395			320	3374	N/A	212,33 -
0000	58711		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001393			357	3374	N/A	200,00 -
0000	58720		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001392			355	3374	N/A	1.062,97 -
0000	58729		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001396			323	3374	N/A	200,00 -
0000	58738		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	3374	N/A	150,10 -
0000	58747		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	3374	N/A	427,14 -
0000	58756		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001399			357	3374	N/A	200,00 -
0000	58765		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001397			240	3374	N/A	180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58774	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001557			240	3374	N/A	3.180,00	-
0000	58783		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001401			237	3374	N/A	147,67	-
0000	58792		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2021/001744			39	3374	N/A	9.875,00	-
0000	59342		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000283			35	3374	N/A	71,50	-
0000	59546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85261 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85261 de 31/03/2021	2021/001755			38	3377	N/A	41,80	+
0000	59553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85257 de 31/03/2021	2021/001756			38	3377	N/A	20,90	+
0000	59560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85235 de 31/03/2021	2021/001757			93	3377	N/A	10,45	+
0000	59567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85253 de 31/03/2021	2021/001758			94	3377	N/A	10,45	+
0000	59574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/03/2021	2021/001759			38	3377	N/A	62,70	+
0000	59581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85260 de 31/03/2021	2021/001760			240	3377	N/A	10,45	+
0000	59588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300321 de 31/03/2021	2021/001761			38	3377	N/A	29,70	+
0000	59595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300321 de 31/03/2021	2021/001762			357	3377	N/A	40,50	+
0000	60469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33102 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/001737			319	3377	N/A	225,00	+
											Saldo Atual:	601.533,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.837.025,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.122.105,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33837	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000862			98	3376	N/A	3.852,53	-
0000	33844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000861			97	3376	N/A	3.450,00	-
0000	33851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000863			120	3376	N/A	1.610,00	-
0000	33858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000864			128	3376	N/A	528,93	-
0000	33865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000897			78	3376	N/A	32.407,81	-
0000	33872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000898			78	3376	N/A	1.009,77	-
0000	33879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000899			78	3376	N/A	4.157,22	-
0000	33886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000900			101	3376	N/A	15.001,94	-
0000	33893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000901			103	3376	N/A	247,07	-
0000	33905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000870			241	3376	N/A	230,00	-
0000	33912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000871			266	3376	N/A	230,00	-
0000	33919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000873			276	3376	N/A	2.721,65	-
0000	33926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000874			283	3376	N/A	690,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33933	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000914			233	3376	N/A	3.667,10	-
0000	33940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000915			245	3376	N/A	40.246,32	-
0000	33947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000916			245	3376	N/A	1.190,00	-
0000	33954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000917			245	3376	N/A	517,96	-
0000	33961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000918			247	3376	N/A	1.707,58	-
0000	33968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000919			263	3376	N/A	7.668,78	-
0000	33975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000904			151	3376	N/A	50.281,52	-
0000	33982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000905			151	3376	N/A	5.138,15	-
0000	33989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000906			155	3376	N/A	11.042,25	-
0000	33996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000872			271	3376	N/A	3.986,68	-
0000	34003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000920			267	3376	N/A	10.641,61	-
0000	34010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000921			274	3376	N/A	20.950,25	-
0000	34017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000922			279	3376	N/A	14.998,01	-
0000	34024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/03/2021	2021/000883			11	3376	N/A	6.192,97	-
0000	34031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000883			11	3376	N/A	3.569,19	-
0000	34038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000886			29	3376	N/A	23.667,84	-
0000	34045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000892			52	3376	N/A	16.272,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34052	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000910			174	3376	N/A	6.116,49	-
0000	34059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000910			174	3376	N/A	7.832,71	-
0000	34066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000913			208	3376	N/A	7.817,27	-
0000	34073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000924			316	3376	N/A	24.885,16	-
0000	34080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000927			335	3376	N/A	17.257,08	-
0000	34087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000930			349	3376	N/A	19.176,50	-
0000	34094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000930			349	3376	N/A	10.965,65	-
0000	34101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000934			361	3376	N/A	14.497,49	-
0000	34108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000880			1	3376	N/A	5.876,36	-
0000	34115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000884			20	3376	N/A	4.775,96	-
0000	34122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000888			29	3376	N/A	3.833,24	-
0000	34129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000895			61	3376	N/A	4.188,72	-
0000	34136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000907			162	3376	N/A	5.209,56	-
0000	34143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000908			162	3376	N/A	2.427,83	-
0000	34150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000909			162	3376	N/A	3.482,84	-
0000	34157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000933			351	3376	N/A	5.360,82	-
0000	34164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000935			369	3376	N/A	1.987,68	-
0000	34171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000936			11	3376	N/A	3.667,10	-
0000	34178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000925			316	3376	N/A	3.667,10	-
0000	34185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000887			29	3376	N/A	6.846,73	-
0000	34192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000881			1	3376	N/A	3.152,12	-
0000	34199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000878			358	3376	N/A	871,15	-
0000	34206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000878			358	3376	N/A	2.258,49	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34213	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000856			8	3376	N/A	129,37	-
0000	34220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000857			16	3376	N/A	674,66	-
0000	34227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000858			27	3376	N/A	230,00	-
0000	34234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000859			40	3376	N/A	2.300,00	-
0000	34241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000860			58	3376	N/A	690,00	-
0000	34248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000865			148	3376	N/A	230,00	-
0000	34255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000866			171	3376	N/A	1.150,00	-
0000	34262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000867			193	3376	N/A	2.292,33	-
0000	34269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000868			206	3376	N/A	230,00	-
0000	34276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000869			214	3376	N/A	1.380,00	-
0000	34283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000875			307	3376	N/A	230,00	-
0000	34290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000876			326	3376	N/A	2.530,00	-
0000	34297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000877			346	3376	N/A	2.438,30	-
0000	34304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000879			367	3376	N/A	460,00	-
0000	34311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000882			1	3376	N/A	1.995,69	-
0000	34318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000885			20	3376	N/A	1.251,57	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34325	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000889			29	3376	N/A	1.090,11 -
0000	34332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000890			31	3376	N/A	624,89 -
0000	34339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000891			397	3376	N/A	1.275,24 -
0000	34346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000893			52	3376	N/A	1.550,09 -
0000	34353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000894			52	3376	N/A	342,36 -
0000	34360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000896			61	3376	N/A	1.169,67 -
0000	34367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000902			141	3376	N/A	1.878,06 -
0000	34374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000903			141	3376	N/A	1.651,56 -
0000	34381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000911			174	3376	N/A	309,07 -
0000	34388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000912			200	3376	N/A	2.584,49 -
0000	34395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000923			303	3376	N/A	1.670,89 -
0000	34402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000926			318	3376	N/A	2.491,15 -
0000	34409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000928			335	3376	N/A	438,68 -
0000	34416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000929			335	3376	N/A	145,29 -
0000	34423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000931			349	3376	N/A	1.506,62 -
0000	34430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000932			349	3376	N/A	494,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34457	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000946			80	3376	N/A	26.044,26 -
0000	34464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000947			102	3376	N/A	4.091,37 -
0000	34471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000948			124	3376	N/A	3.470,28 -
0000	34478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000956			234	3376	N/A	918,66 -
0000	34485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000957			246	3376	N/A	12.457,79 -
0000	34492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000958			275	3376	N/A	2.127,41 -
0000	34499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000960			280	3376	N/A	12.685,20 -
0000	34506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000937			2	3376	N/A	2.830,57 -
0000	34520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000938			2	3376	N/A	918,66 -
0000	34527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000939			2	3376	N/A	458,44 -
0000	34534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000940			12	3376	N/A	2.894,98 -
0000	34541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000941			21	3376	N/A	1.629,55 -
0000	34548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000942			30	3376	N/A	9.075,76 -
0000	34555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000943			30	3376	N/A	1.222,52 -
0000	34562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000944			53	3376	N/A	5.112,03 -
0000	34569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000945			62	3376	N/A	1.443,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34576	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000949			142	3376	N/A	875,75 -
0000	34583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000950			163	3376	N/A	1.407,73 -
0000	34590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000951			163	3376	N/A	918,66 -
0000	34597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000952			163	3376	N/A	857,31 -
0000	34604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000953			175	3376	N/A	3.825,00 -
0000	34611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000954			201	3376	N/A	604,51 -
0000	34618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000955			209	3376	N/A	2.016,35 -
0000	34625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000961			304	3376	N/A	465,82 -
0000	34632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000962			317	3376	N/A	7.676,33 -
0000	34639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000963			317	3376	N/A	918,66 -
0000	34646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000964			336	3376	N/A	5.229,82 -
0000	34653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000965			350	3376	N/A	11.814,68 -
0000	34660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000966			362	3376	N/A	4.515,60 -
0000	34667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000967			12	3376	N/A	918,66 -
0000	34729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/000959			275	3376	N/A	638,37 -
0000	34977		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3376	N/A	9,07 -
0000	35003		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3376	N/A	10,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35196	01/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3376	N/A	25,28 -
0000	35222		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3376	N/A	8,74 -
0000	35248		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3376	N/A	25,64 -
0000	39430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/000264			17	3376	N/A	733,34 -
0000	39437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000263			17	3376	N/A	401,69 -
0000	39444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000801			272	3376	N/A	2.000,00 -
0000	39451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000800			271	3376	N/A	3.300,00 -
0000	39458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79776 de 01/03/2021	2021/001014			38	3376	N/A	41,80 -
0000	39465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79773 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79773 de 01/03/2021	2021/001015			38	3376	N/A	20,90 -
0000	39472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79764 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79764 de 01/03/2021	2021/001016			93	3376	N/A	10,45 -
0000	39479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79771 de 01/03/2021	2021/001017			94	3376	N/A	10,45 -
0000	39486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/03/2021	2021/001018			38	3376	N/A	62,70 -
0000	39493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79775 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79775 de 01/03/2021	2021/001019			240	3376	N/A	10,45 -
0000	39507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260221 de 01/03/2021	2021/001020			38	3376	N/A	596,70 -
0000	39514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260221 de 01/03/2021	2021/001021			357	3376	N/A	135,50 -
											Saldo Atual:	2.465.956,31 -
0000	39521	02/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000847			7	3376	N/A	330,00 -
0000	39528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000970			356	3376	N/A	1.221,00 -
0000	39535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30203 de 02/03/2021	2021/000853			357	3376	N/A	121,77 -
0000	39542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30204 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30204 de 02/03/2021	2021/000972			186	3376	N/A	2.442,00 -
0000	39549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30205 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30205 de 02/03/2021	2021/000848			169	3376	N/A	95,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39556	02/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30206 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30206 de 02/03/2021	2021/000974			37	3376	N/A	1.221,00	-
0000	39563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30207 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30207 de 02/03/2021	2021/000975			37	3376	N/A	6.644,00	-
0000	39570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30208 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30208 de 02/03/2021	2021/000850			38	3376	N/A	69,80	-
0000	39577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30209 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30209 de 02/03/2021	2021/000851			38	3376	N/A	451,13	-
0000	39584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30210 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30210 de 02/03/2021	2021/000854			38	3376	N/A	982,90	-
0000	39598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000973			92	3376	N/A	2.442,00	-
0000	39605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000855			93	3376	N/A	121,77	-
0000	39612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000971			239	3376	N/A	814,00	-
0000	39619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000849			240	3376	N/A	49,65	-
0000	39626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30203 de 02/03/2021	2021/000852			240	3376	N/A	121,77	-
0000	39633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10321 de 02/03/2021	2021/001053			38	3376	N/A	63,00	-
0000	39640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10321 de 02/03/2021	2021/001054			357	3376	N/A	37,80	-
0000	40854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 02/03/2021	2021/001046			169	3376	N/A	230,00	-
											Saldo Atual:	2.483.414,90	-
0000	39647	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000468			321	3376	N/A	61,00	-
0000	39654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000469			324	3376	N/A	300,00	-
0000	39661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000470			321	3376	N/A	162,31	-
0000	39668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000471			321	3376	N/A	75,66	-
0000	39675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000472			321	3376	N/A	812,79	-
0000	39682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000475			321	3376	N/A	1.182,57	-
0000	39689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000476			324	3376	N/A	200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39696	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000521			321	3376	N/A	4.835,98 -
0000	39710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000134			324	3376	N/A	5.275,29 -
0000	39726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000130			321	3376	N/A	5.399,97 -
0000	39733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 03/03/2021	2021/000165			324	3376	N/A	4.070,00 -
0000	39740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000288			321	3376	N/A	11.728,84 -
0000	39747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000287			321	3376	N/A	484,48 -
0000	39754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 03/03/2021	2021/000500			339	3376	N/A	187,34 -
0000	39761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 03/03/2021	2021/000489			321	3376	N/A	1.950,25 -
0000	39768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 03/03/2021	2021/000490			321	3376	N/A	16.078,81 -
0000	39775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000805			355	3376	N/A	25,00 -
0000	39782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000757			355	3376	N/A	805,00 -
0000	39789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000758			355	3376	N/A	40,00 -
0000	39796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000786			355	3376	N/A	173,99 -
0000	39810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000814			35	3376	N/A	207,11 -
0000	39817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000822			355	3376	N/A	25,00 -
0000	39831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000812			355	3376	N/A	558,76 -
0000	39838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000823			355	3376	N/A	25,00 -
0000	39845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000813			320	3376	N/A	1.232,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39852	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000736			4	3376	N/A	204,40 -
0000	39859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000833			4	3376	N/A	212,06 -
0000	39866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000740			355	3376	N/A	1.078,30 -
0000	39873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000770			355	3376	N/A	986,08 -
0000	39880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000789			355	3376	N/A	312,84 -
0000	39887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000790			364	3376	N/A	247,50 -
0000	39894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000811			166	3376	N/A	223,82 -
0000	39908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000835			355	3376	N/A	283,51 -
0000	39915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000808			355	3376	N/A	2.779,64 -
0000	39922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000836			355	3376	N/A	221,78 -
0000	39929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000838			320	3376	N/A	821,76 -
0000	39936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 03/03/2021	2021/000986			342	3376	N/A	215,25 -
0000	39943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000764			355	3376	N/A	113,76 -
0000	39959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000776			355	3376	N/A	100,00 -
0000	39966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 03/03/2021	2021/000978			26	3376	N/A	550,00 -
0000	39973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000820			344	3376	N/A	4.459,00 -
0000	39980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000809			85	3376	N/A	250,48 -
0000	39987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000773			85	3376	N/A	863,00 -
0000	39994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000803			85	3376	N/A	2.265,95 -
0000	40001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000821			259	3376	N/A	109,00 -
0000	40008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000799			237	3376	N/A	218,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40015	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000810			237	3376	N/A	208,93 -
0000	40022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000834			237	3376	N/A	201,96 -
0000	40029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000837			237	3376	N/A	375,27 -
0000	40036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000839			237	3376	N/A	211,52 -
0000	40050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000777			240	3376	N/A	320,00 -
0000	40057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000775			237	3376	N/A	170,00 -
0000	40073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/03/2021	2021/001052			47	3376	N/A	614,00 -
0000	40080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230221 de 03/03/2021	2021/001096			38	3376	N/A	50,40 -
0000	40087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230221 de 03/03/2021	2021/001097			357	3376	N/A	37,80 -
0000	40094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001043			356	3376	N/A	495,72 -
0000	40101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107968 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 107968 de 03/03/2021	2021/001043			356	3376	N/A	8.262,10 -
0000	40108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001045			356	3376	N/A	413,78 -
0000	40115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108616 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 108616 de 03/03/2021	2021/001045			356	3376	N/A	6.896,40 -
0000	40136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001042			356	3376	N/A	79,38 -
0000	40143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109166 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 109166 de 03/03/2021	2021/001042			356	3376	N/A	1.323,00 -
0000	40150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001044			356	3376	N/A	298,62 -
0000	40157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109638 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 109638 de 03/03/2021	2021/001044			356	3376	N/A	4.977,00 -
0000	40861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80219 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80219 de 03/03/2021	2021/001103			344	3376	N/A	10,45 -
0000	40868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80213 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80213 de 03/03/2021	2021/001105			93	3376	N/A	20,90 -
0000	40875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80220 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80220 de 03/03/2021	2021/001106			324	3376	N/A	20,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40882	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80222 de 03/03/2021	2021/001107			240	3376	N/A	20,90	-
0000	40889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020321 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20321 de 03/03/2021	2021/001108			38	3376	N/A	417,80	-
0000	40896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20321 de 03/03/2021	2021/001109			357	3376	N/A	94,20	-
0000	48384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000129			321	3376	N/A	563,19	-
											Saldo Atual:	2.581.913,25	-
0000	40164	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000977			39	3376	N/A	320,00	-
0000	40171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/000995			39	3376	N/A	1.630,50	-
0000	40178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30403 de 04/03/2021	2021/000996			39	3376	N/A	3.500,00	-
0000	40185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30404 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/001003			345	3376	N/A	530,00	-
0000	40192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30405 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000783			38	3376	N/A	938,00	-
0000	40199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30406 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/000791			38	3376	N/A	585,00	-
0000	40206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30407 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/000791			38	3376	N/A	585,00	-
0000	40213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30408 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30408 de 04/03/2021	2021/000791			38	3376	N/A	682,50	-
0000	40220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001031			39	3376	N/A	900,00	-
0000	40227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001034			39	3376	N/A	2.500,00	-
0000	40234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 04/03/2021	2021/001027			38	3376	N/A	736,60	-
0000	40241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 04/03/2021	2021/000807			355	3376	N/A	401,81	-
0000	40248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/03/2021	2021/000841			39	3376	N/A	4.757,00	-
0000	40255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 04/03/2021	2021/000815			38	3376	N/A	1.408,92	-
0000	40262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 04/03/2021	2021/000846			320	3376	N/A	2.154,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40269	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/03/2021	2021/001005			35	3376	N/A	1.419,00	-
0000	40276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30409 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30409 de 04/03/2021	2021/000804			320	3376	N/A	279,50	-
0000	40283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30410 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 30410 de 04/03/2021	2021/000976			320	3376	N/A	104,00	-
0000	40290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30411 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30411 de 04/03/2021	2021/000840			38	3376	N/A	2.152,00	-
0000	40297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30412 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 30412 de 04/03/2021	2021/000784			329	3376	N/A	199,00	-
0000	40304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30413 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30413 de 04/03/2021	2021/000774			35	3376	N/A	85,00	-
0000	40311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30414 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 30414 de 04/03/2021	2021/000968			35	3376	N/A	1.656,00	-
0000	40318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001033			325	3376	N/A	500,00	-
0000	40325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001030			39	3376	N/A	250,00	-
0000	40332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/03/2021	2021/000647			321	3376	N/A	362,12	-
0000	40737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001009			77	3376	N/A	573,56	-
0000	40744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/001008			77	3376	N/A	1.659,75	-
0000	40751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30403 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 30403 de 04/03/2021	2021/001007			77	3376	N/A	717,37	-
0000	40758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30404 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/001006			77	3376	N/A	595,68	-
0000	40765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30405 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/001010			77	3376	N/A	1.683,42	-
0000	40777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001126			45	3376	N/A	850,00	-
0000	40784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001126			45	3376	N/A	850,00	-
0000	40791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001121			45	3376	N/A	30,99	-
0000	40798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001121			45	3376	N/A	30,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40805	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99015 de 04/03/2021	2021/001125			38	3376	N/A	468,00	-
0000	40812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 04/03/2021	2021/001124			38	3376	N/A	0,10	-
0000	40819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 04/03/2021	2021/001124			38	3376	N/A	0,47	-
0000	40826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3376	N/A	1,84	-
0000	40833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3376	N/A	0,59	-
0000	40840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3376	N/A	2,84	-
0000	40847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3376	N/A	2,64	-
0000	40903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/03/2021	2021/001104			47	3376	N/A	3,65	-
0000	41160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180249 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 180249 de 04/03/2021	2021/001050			356	3376	N/A	2.632,00	-
0000	41167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/001050			356	3376	N/A	157,92	-
0000	41174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180755 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 180755 de 04/03/2021	2021/001049			356	3376	N/A	1.911,00	-
0000	41181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/001049			356	3376	N/A	114,66	-
0000	41188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/000994			312	3376	N/A	1.196,50	-
0000	41195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 04/03/2021	2021/000994			312	3376	N/A	22.733,50	-
0000	41202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30415 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 30415 de 04/03/2021	2021/001101			136	3376	N/A	1.100,00	-
0000	41223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001032			170	3376	N/A	450,00	-
0000	41230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001057			287	3376	N/A	1.471,09	-
0000	41237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001058			287	3376	N/A	441,33	-
0000	41244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001059			287	3376	N/A	117,69	-
0000	41251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001060			288	3376	N/A	441,33	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41258	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001061			288	3376	N/A	441,33	-
0000	41265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001062			289	3376	N/A	29,40	-
0000	41272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/001120			240	3376	N/A	1.019,90	-
0000	41279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001040			182	3376	N/A	575,39	-
0000	41286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001038			182	3376	N/A	24,50	-
0000	41293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001039			182	3376	N/A	87,00	-
0000	41498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30321 de 04/03/2021	2021/001140			357	3376	N/A	46,40	-
0000	41505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30321 de 04/03/2021	2021/001139			38	3376	N/A	20,90	-
0000	41512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34692 de 04/03/2021	2021/001137			38	3376	N/A	73,15	-
0000	41519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34700 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34700 de 04/03/2021	2021/001138			192	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	2.653.116,53	-
0000	41314	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111820 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 111820 de 05/03/2021	2021/001055			320	3376	N/A	2.275,00	-
0000	41321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 05/03/2021	2021/001051			356	3376	N/A	274,04	-
0000	41328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112237 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 112237 de 05/03/2021	2021/001051			356	3376	N/A	4.567,46	-
0000	41597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/000979			355	3376	N/A	15,00	-
0000	41604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001013			355	3376	N/A	125,00	-
0000	41611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/000992			355	3376	N/A	1.310,27	-
0000	41618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001119			355	3376	N/A	1.179,41	-
0000	41625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001070			364	3376	N/A	265,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41632	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001029			355	3376	N/A	891,56	-
0000	41639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/03/2021	2021/001048			355	3376	N/A	85,00	-
0000	41646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/03/2021	2021/000993			240	3376	N/A	1.667,00	-
0000	41729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001012			38	3376	N/A	1.561,00	-
0000	41736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/000816			323	3376	N/A	430,00	-
0000	41743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001004			357	3376	N/A	560,00	-
0000	41759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/03/2021	2021/000499			330	3376	N/A	5.338,86	-
0000	41793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/03/2021	2021/001122			249	3376	N/A	180,00	-
0000	41800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001072			240	3376	N/A	2.640,00	-
0000	41807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001123			57	3376	N/A	27,21	-
0000	41823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 803626 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 803626 de 05/03/2021	2021/000749			35	3376	N/A	1.346,00	-
0000	41830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 803626 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 803626 de 05/03/2021	2021/000748			38	3376	N/A	450,00	-
0000	41864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001011			242	3376	N/A	600,00	-
0000	42094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001147			38	3376	N/A	634,96	-
0000	42101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001146			38	3376	N/A	1.022,88	-
0000	42108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001148			38	3376	N/A	776,64	-
0000	42151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001064			323	3376	N/A	540,00	-
0000	42158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001063			320	3376	N/A	180,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42165	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001065			320	3376	N/A	160,00	-
0000	42172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001066			323	3376	N/A	155,00	-
0000	42179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001073			323	3376	N/A	10,00	-
0000	42186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001074			323	3376	N/A	35,00	-
0000	42202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001075			323	3376	N/A	70,00	-
0000	42209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001085			323	3376	N/A	350,00	-
0000	42216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001092			38	3376	N/A	120,00	-
0000	45953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001135			323	3376	N/A	124,52	-
0000	46570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001089			213	3376	N/A	50,00	-
0000	46577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001088			169	3376	N/A	30,00	-
0000	46584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001093			357	3376	N/A	605,00	-
0000	46591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001095			357	3376	N/A	25,00	-
0000	46598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001094			357	3376	N/A	74,00	-
0000	46605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001091			357	3376	N/A	250,00	-
0000	46612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001090			355	3376	N/A	55,00	-
											Saldo Atual:	2.684.172,79	-
0000	46009	10/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/03/2021	2021/000699			38	3376	N/A	691,00	-
											Saldo Atual:	2.684.863,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45960	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179031 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 179031 de 11/03/2021	2021/001049			356	3376	N/A	1.796,34	-
0000	45967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: MARCIA WALKER POERSCH 05949164962	3949	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/000980			93	3376	N/A	190,00	-
0000	45974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001184			147	3376	N/A	1.200,00	-
0000	45981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 31102 de 11/03/2021	2021/000818			242	3376	N/A	203,90	-
0000	45988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31105 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31105 de 11/03/2021	2021/001136			213	3376	N/A	124,52	-
0000	45995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 11/03/2021	2021/001243			356	3376	N/A	51,24	-
0000	46002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5450 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 5450 de 11/03/2021	2021/001243			356	3376	N/A	1.656,76	-
0000	46044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95575 de 11/03/2021	2021/001259			38	3376	N/A	31,35	-
0000	46051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95578 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95578 de 11/03/2021	2021/001258			240	3376	N/A	20,90	-
0000	46058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 11/03/2021	2021/001257			38	3376	N/A	10,45	-
0000	46065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001256			46	3376	N/A	0,18	-
0000	46072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001255			47	3376	N/A	6,13	-
0000	46079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90321 de 11/03/2021	2021/001242			357	3376	N/A	25,20	-
0000	46086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80321 de 11/03/2021	2021/001240			357	3376	N/A	69,30	-
0000	46093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50321 de 11/03/2021	2021/001238			357	3376	N/A	25,20	-
0000	46100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040321 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40321 de 11/03/2021	2021/001237			357	3376	N/A	50,40	-
0000	46107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90321 de 11/03/2021	2021/001241			38	3376	N/A	6,30	-
0000	46114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80321 de 11/03/2021	2021/001239			38	3376	N/A	6,30	-
0000	46128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111820 de 11/03/2021	2021/001236			38	3376	N/A	41,80	-
0000	46269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001272			46	3376	N/A	4.371,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46276	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001246			50	3376	N/A	1.056,43 -
0000	46283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001247			45	3376	N/A	30,99 -
0000	46290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001248			45	3376	N/A	850,00 -
0000	46297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001254			50	3376	N/A	192,21 -
0000	46304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001253			45	3376	N/A	2.981,89 -
0000	46311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001252			50	3376	N/A	14.744,62 -
0000	46318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001251			45	3376	N/A	1.960,10 -
0000	46325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001250			50	3376	N/A	23.953,47 -
0000	46332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001249			45	3376	N/A	899,80 -
0000	46339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7462 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 7462 de 11/03/2021	2021/001223			202	3376	N/A	180,00 -
0000	46346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 11/03/2021	2021/001225			202	3376	N/A	180,00 -
0000	46353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31102 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 31102 de 11/03/2021	2021/001220			202	3376	N/A	180,00 -
0000	46360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001224			202	3376	N/A	180,00 -
0000	46367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31103 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 31103 de 11/03/2021	2021/001221			202	3376	N/A	180,00 -
0000	46374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31104 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 31104 de 11/03/2021	2021/001222			202	3376	N/A	180,00 -
											Saldo Atual:	2.742.501,47 -
0000	46381	12/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200005 de 12/03/2021	2021/001194			344	3376	N/A	10.900,49 -
											Saldo Atual:	2.753.401,96 -
0000	46142	17/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150321 de 17/03/2021	2021/001345			38	3376	N/A	6,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46158	17/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001343			38	3376	N/A	6,30	-
0000	46165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110321 de 17/03/2021	2021/001341			38	3376	N/A	6,30	-
0000	46172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105124 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 105124 de 17/03/2021	2021/001339			38	3376	N/A	31,35	-
0000	46179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001344			357	3376	N/A	18,90	-
0000	46186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160321 de 17/03/2021	2021/001346			357	3376	N/A	56,70	-
0000	46193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001342			357	3376	N/A	61,20	-
0000	46200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100321 de 17/03/2021	2021/001340			357	3376	N/A	31,50	-
0000	46207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8653 de 17/03/2021	2021/001338			240	3376	N/A	20,90	-
0000	46214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8644 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8644 de 17/03/2021	2021/001337			93	3376	N/A	10,45	-
0000	46221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8645 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8645 de 17/03/2021	2021/001336			38	3376	N/A	41,80	-
0000	46228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8652 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8652 de 17/03/2021	2021/001335			38	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	2.753.704,11	-
0000	46388	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31806 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001159			46	3376	N/A	4.781,58	-
0000	46395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31807 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001245			38	3376	N/A	242,66	-
0000	46402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31808 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/001154			355	3376	N/A	2.350,00	-
0000	46409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001263			240	3376	N/A	74,96	-
0000	46416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001261			240	3376	N/A	124,36	-
0000	46423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001191			38	3376	N/A	5.092,80	-
0000	46430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001188			147	3376	N/A	785,25	-
0000	46437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001193			323	3376	N/A	171,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46444	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001185			357	3376	N/A	779,62 -
0000	46451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001189			189	3376	N/A	303,98 -
0000	46458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001186			136	3376	N/A	1.062,62 -
0000	46465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001187			93	3376	N/A	1.563,41 -
0000	46472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001190			240	3376	N/A	3.185,00 -
0000	46479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001192			306	3376	N/A	2.056,56 -
0000	46486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001172			38	3376	N/A	504,90 -
0000	46493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001169			147	3376	N/A	83,87 -
0000	46500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001171			323	3376	N/A	70,38 -
0000	46507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001168			357	3376	N/A	105,57 -
0000	46514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001167			213	3376	N/A	35,19 -
0000	46528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001174			93	3376	N/A	188,33 -
0000	46535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001173			136	3376	N/A	105,57 -
0000	46542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001170			240	3376	N/A	151,77 -
0000	46549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001310			38	3376	N/A	1.028,02 -
0000	46556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31804 de 18/03/2021	2021/001262			169	3376	N/A	124,40 -
0000	46563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/001260			136	3376	N/A	124,36 -
0000	46619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000991			105	3376	N/A	193,12 -
0000	46626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001165			355	3376	N/A	821,70 -
0000	46633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001153			355	3376	N/A	280,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46640	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001201			355	3376	N/A	1.318,64 -
0000	46647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001200			355	3376	N/A	211,70 -
0000	46654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001270			355	3376	N/A	1.131,64 -
0000	46661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001233			355	3376	N/A	2.197,32 -
0000	46668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001118			320	3376	N/A	182,21 -
0000	46675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001111			320	3376	N/A	55,22 -
0000	46682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000987			211	3376	N/A	156,52 -
0000	46689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001161			166	3376	N/A	251,99 -
0000	46696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000988			355	3376	N/A	262,94 -
0000	46703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001162			355	3376	N/A	1.675,76 -
0000	46710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001152			355	3376	N/A	543,88 -
0000	46717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001196			364	3376	N/A	197,61 -
0000	46724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001155			355	3376	N/A	55,00 -
0000	46731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001217			355	3376	N/A	1.501,93 -
0000	46738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001199			320	3376	N/A	176,71 -
0000	46745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001216			338	3376	N/A	109,89 -
0000	46752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001195			4	3376	N/A	210,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46759	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001198			144	3376	N/A	49,68 -
0000	46766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001160			35	3376	N/A	233,61 -
0000	46773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001069			237	3376	N/A	200,33 -
0000	46780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001213			237	3376	N/A	180,80 -
0000	46787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001212			237	3376	N/A	208,06 -
0000	46794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001232			237	3376	N/A	209,89 -
0000	46801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001268			237	3376	N/A	270,30 -
0000	46808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001269			237	3376	N/A	339,59 -
0000	46824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001290			237	3376	N/A	257,47 -
0000	46831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001308			237	3376	N/A	361,43 -
0000	46838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001197			237	3376	N/A	171,67 -
0000	46845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001151			237	3376	N/A	361,85 -
0000	46852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001164			237	3376	N/A	193,10 -
0000	46859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001163			237	3376	N/A	110,67 -
0000	46866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001028			237	3376	N/A	475,96 -
0000	46873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000989			237	3376	N/A	217,11 -
0000	46880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000990			237	3376	N/A	181,76 -
0000	46887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001068			237	3376	N/A	151,47 -
0000	46894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001215			237	3376	N/A	156,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46901	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001211			237	3376	N/A	233,40 -
0000	46908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001266			237	3376	N/A	250,05 -
0000	46915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001267			237	3376	N/A	205,93 -
0000	46922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001284			237	3376	N/A	340,66 -
0000	46929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001285			237	3376	N/A	207,88 -
0000	46989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001176			242	3376	N/A	190,03 -
0000	46996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001235			242	3376	N/A	253,20 -
0000	47003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001207			248	3376	N/A	400,00 -
0000	47010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18171 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 18171 de 18/03/2021	2021/001071			15	3376	N/A	3.440,91 -
0000	47017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 180621 de 18/03/2021	2021/001234			323	3376	N/A	12.000,19 -
0000	47024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 18/03/2021	2021/001166			169	3376	N/A	220,00 -
0000	47031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001100			323	3376	N/A	42,00 -
0000	47038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001226			355	3376	N/A	85,00 -
0000	47045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001278			35	3376	N/A	14,70 -
0000	47052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/03/2021	2021/001227			364	3376	N/A	201,50 -
0000	47059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 18/03/2021	2021/001264			325	3376	N/A	360,00 -
0000	47066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001279			55	3376	N/A	330,00 -
0000	47073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001210			35	3376	N/A	278,70 -
0000	47080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001156			55	3376	N/A	93,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47087	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001202			55	3376	N/A	630,00	-
0000	47094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001180			237	3376	N/A	259,60	-
0000	47101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001179			237	3376	N/A	358,00	-
0000	47108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001178			237	3376	N/A	292,70	-
0000	47115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/03/2021	2021/001117			256	3376	N/A	370,00	-
0000	47122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/03/2021	2021/001116			256	3376	N/A	2.996,00	-
0000	47129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 18/03/2021	2021/001299			249	3376	N/A	180,00	-
0000	48064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170321 de 18/03/2021	2021/001357			357	3376	N/A	63,00	-
0000	48071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170321 de 18/03/2021	2021/001356			38	3376	N/A	29,35	-
0000	48078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77501 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77501 de 18/03/2021	2021/001355			240	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	2.819.003,09	-
0000	47342	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107767 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 107767 de 19/03/2021	2021/001051			356	3376	N/A	4.293,42	-
0000	47349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108000 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 108000 de 19/03/2021	2021/001043			356	3376	N/A	7.766,38	-
0000	47356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108380 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 108380 de 19/03/2021	2021/001050			356	3376	N/A	2.474,08	-
0000	47363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108657 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 108657 de 19/03/2021	2021/001044			356	3376	N/A	4.678,38	-
0000	47370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108889 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 108889 de 19/03/2021	2021/001042			356	3376	N/A	1.243,62	-
0000	47377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109132 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 109132 de 19/03/2021	2021/001045			356	3376	N/A	6.482,62	-
0000	47384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 19/03/2021	2021/001265			356	3376	N/A	99,96	-
0000	47391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109615 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 109615 de 19/03/2021	2021/001265			356	3376	N/A	3.232,04	-
0000	47593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001320			364	3376	N/A	208,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47607	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001287			355	3376	N/A	864,80	-
0000	47614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001286			355	3376	N/A	250,88	-
0000	47621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001306			355	3376	N/A	717,26	-
0000	47628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001305			355	3376	N/A	409,86	-
0000	47635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001301			355	3376	N/A	25,00	-
0000	47642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001300			355	3376	N/A	235,00	-
0000	47649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001304			355	3376	N/A	938,58	-
0000	47656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001319			355	3376	N/A	25,00	-
0000	47663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001291			355	3376	N/A	222,83	-
0000	47670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001292			355	3376	N/A	221,44	-
0000	47677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001321			355	3376	N/A	207,94	-
0000	47684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001295			357	3376	N/A	200,00	-
0000	47691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/03/2021	2021/001023			320	3376	N/A	1.214,10	-
0000	47698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/03/2021	2021/001022			355	3376	N/A	227,89	-
0000	47705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/03/2021	2021/001297			60	3376	N/A	2.979,00	-
0000	47719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 19/03/2021	2021/001231			213	3376	N/A	2.360,23	-
0000	47726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000779			355	3376	N/A	162,09	-
0000	47733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000780			166	3376	N/A	54,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47740	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000781			144	3376	N/A	4.065,52 -
0000	47754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001025			338	3376	N/A	314,13 -
0000	47761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001024			338	3376	N/A	257,84 -
0000	47768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001026			338	3376	N/A	1.148,31 -
0000	47775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000281			35	3376	N/A	14,60 -
0000	47782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000842			323	3376	N/A	65,64 -
0000	47789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000843			323	3376	N/A	65,28 -
0000	47796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000845			320	3376	N/A	36,99 -
0000	47803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000844			320	3376	N/A	215,42 -
0000	47817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001149			320	3376	N/A	589,67 -
0000	47824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001150			323	3376	N/A	262,56 -
0000	47838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001141			35	3376	N/A	1.782,00 -
0000	47845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001204			38	3376	N/A	1.756,00 -
0000	47852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001205			355	3376	N/A	931,00 -
0000	47866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001130			38	3376	N/A	1.025,00 -
0000	47873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001131			169	3376	N/A	250,00 -
0000	47880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001132			342	3376	N/A	600,00 -
0000	47894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31905 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001244			183	3376	N/A	1.045,00 -
0000	47901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31906 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 31906 de 19/03/2021	2021/001208			357	3376	N/A	380,00 -
0000	47908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31906 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 31906 de 19/03/2021	2021/001209			38	3376	N/A	830,00 -
0000	47915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001076			240	3376	N/A	70,00 -
0000	47922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001077			240	3376	N/A	60,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47929	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001078			240	3376	N/A	60,00 -
0000	47936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001079			240	3376	N/A	30,00 -
0000	47943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001080			240	3376	N/A	50,00 -
0000	47950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001081			240	3376	N/A	30,00 -
0000	47957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001082			240	3376	N/A	30,00 -
0000	47964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001083			240	3376	N/A	60,00 -
0000	47971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001145			240	3376	N/A	1.436,00 -
0000	47978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001206			237	3376	N/A	1.873,00 -
0000	47985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001001			237	3376	N/A	85,00 -
0000	47992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001084			240	3376	N/A	850,00 -
0000	48013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001360			290	3376	N/A	50.636,40 -
0000	48020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001359			290	3376	N/A	55.109,07 -
0000	48027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001361			291	3376	N/A	357,24 -
0000	48034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001358			1075	3376	N/A	5.633,43 -
0000	48085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/03/2021	2021/001354			46	3376	N/A	1.212,56 -
0000	48172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/03/2021	2021/000969			9	3376	N/A	30,00 -
0000	48179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001098			41	3376	N/A	66,00 -
0000	48186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001228			41	3376	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48193	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001229			41	3376	N/A	50,00	-
0000	48200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/03/2021	2021/001157			85	3376	N/A	275,00	-
0000	48207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12500 Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787	Documento 12500 de 19/03/2021	2021/001296			85	3376	N/A	540,00	-
0000	48214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000782			85	3376	N/A	1.637,82	-
0000	48221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001142			85	3376	N/A	690,00	-
0000	48228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001203			93	3376	N/A	2.154,00	-
0000	48235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001133			93	3376	N/A	1.850,00	-
0000	48242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001087			115	3376	N/A	50,00	-
0000	48249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001086			93	3376	N/A	30,00	-
0000	48256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31905 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001298			85	3376	N/A	608,40	-
0000	48263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/03/2021	2021/001102			242	3376	N/A	24,90	-
0000	48270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/03/2021	2021/001271			242	3376	N/A	90,00	-
0000	48277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 19/03/2021	2021/001037			182	3376	N/A	589,84	-
0000	48300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001035			39	3376	N/A	4.558,40	-
0000	48307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001036			39	3376	N/A	631,52	-
0000	48314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001143			320	3376	N/A	4.700,00	-
0000	48328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174816 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 174816 de 10/03/2021	2021/001110			320	3376	N/A	174,00	-
0000	48335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174816 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 174816 de 19/03/2021	2021/001047			150	3376	N/A	2.950,00	-
0000	48342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175200 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 175200 de 19/03/2021	2021/001099			7	3376	N/A	3.200,00	-
0000	48349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176093 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 176093 de 19/03/2021	2021/001114			364	3376	N/A	1.636,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48356	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176093 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 176093 de 19/03/2021	2021/001115			364	3376	N/A	3.583,70	-
0000	48363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/000769			321	3376	N/A	182,19	-
0000	48370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/000765			339	3376	N/A	100,98	-
0000	49397		Pagamento de Empenho.Pagto empenho doc 180321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180321 de 19/03/2021	2021/001411			357	3376	N/A	100,50	-
0000	49404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180321 de 19/03/2021	2021/001410			38	3376	N/A	58,55	-
0000	49411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293055 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293055 de 19/03/2021	2021/001409			240	3376	N/A	41,80	-
0000	49418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293039 de 19/03/2021	2021/001408			93	3376	N/A	52,25	-
0000	49425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293054 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293054 de 19/03/2021	2021/001407			38	3376	N/A	10,45	-
0000	49432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293046 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293046 de 19/03/2021	2021/001406			38	3376	N/A	62,70	-
0000	49719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 19/03/2021	2021/001405			38	3376	N/A	899,61	-
											Saldo Atual:	3.025.678,31	-
0000	49439	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/03/2021	2021/001412			47	3376	N/A	158,98	-
0000	49456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	3376	N/A	119,91	-
0000	49463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	3376	N/A	323,93	-
0000	49470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	3376	N/A	8.475,29	-
0000	49477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000768			321	3376	N/A	7.264,61	-
0000	49579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001352			127	3376	N/A	121,77	-
0000	49586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001309			93	3376	N/A	121,77	-
0000	49593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31201 de 22/03/2021	2021/001351			240	3376	N/A	121,77	-
0000	49600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31202 Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 31202 de 22/03/2021	2021/001353			237	3376	N/A	4.719,80	-
0000	49677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001421			248	3376	N/A	400,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	49761	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93424 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93424 de 22/03/2021	2021/001430			240	3376	N/A		20,90 -
0000	49768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190321 de 22/03/2021	2021/001431			38	3376	N/A		72,00 -
0000	49775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190321 de 22/03/2021	2021/001432			357	3376	N/A		29,70 -
0000	50187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31801 de 22/03/2021	2021/001175			189	3376	N/A		107,38 -
											Saldo Atual:		3.047.736,12 -
0000	49836	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001387			39	3376	N/A		3.000,00 -
0000	49843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/03/2021	2021/001347			42	3376	N/A		1.617,00 -
0000	49850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/03/2021	2021/001275			35	3376	N/A		120,00 -
0000	49857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001307			35	3376	N/A		235,66 -
0000	49864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/03/2021	2021/001276			35	3376	N/A		106,10 -
0000	49871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001317			38	3376	N/A		53,00 -
0000	49878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001323			237	3376	N/A		599,30 -
0000	49885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001349			237	3376	N/A		225,46 -
0000	49892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001404			240	3376	N/A		460,00 -
0000	49899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001316			240	3376	N/A		260,00 -
0000	49906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001364			237	3376	N/A		106,80 -
0000	49913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001365			237	3376	N/A		142,40 -
0000	49927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001366			237	3376	N/A		391,60 -
0000	49934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001367			240	3376	N/A		133,50 -
0000	49950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001368			240	3376	N/A		89,00 -
0000	49957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001370			237	3376	N/A		31,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49964	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001369			237	3376	N/A	142,40	-
0000	49971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001372			237	3376	N/A	31,15	-
0000	49978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001371			237	3376	N/A	142,40	-
0000	49985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001373			240	3376	N/A	44,50	-
0000	49992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001374			237	3376	N/A	197,58	-
0000	49999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001375			240	3376	N/A	133,50	-
0000	50006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001376			237	3376	N/A	87,22	-
0000	50013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001377			237	3376	N/A	218,05	-
0000	50020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001378			240	3376	N/A	89,00	-
0000	50472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001425			1139	3376	N/A	13,02	-
0000	50479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181940 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 181940 de 23/03/2021	2021/001425			1139	3376	N/A	420,98	-
0000	50486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001427			1139	3376	N/A	13,44	-
0000	50493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182398 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 182398 de 23/03/2021	2021/001427			1139	3376	N/A	434,56	-
0000	50500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001428			1139	3376	N/A	190,26	-
0000	50507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185150 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 185150 de 23/03/2021	2021/001428			1139	3376	N/A	6.151,74	-
0000	50514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001423			1139	3376	N/A	70,56	-
0000	50521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001424			1139	3376	N/A	123,06	-
0000	50528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001426			1139	3376	N/A	1.606,99	-
0000	50535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185866 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 185866 de 23/03/2021	2021/001423			1139	3376	N/A	1.176,00	-
0000	50542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186190 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 186190 de 23/03/2021	2021/001424			1139	3376	N/A	2.051,00	-
0000	50549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186609 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 186609 de 23/03/2021	2021/001426			1139	3376	N/A	10.000,00	-
0000	50869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220321 de 23/03/2021	2021/001463			357	3376	N/A	124,10	-
0000	50876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220321 de 23/03/2021	2021/001462			38	3376	N/A	54,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	50883	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 246585 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 246585 de 23/03/2021	2021/001461			240	3376	N/A		31,35 -
0000	50890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 246582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 246582 de 23/03/2021	2021/001460			38	3376	N/A		10,45 -
0000	60463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 23/03/2021	2021/001459			38	3376	N/A		759,85 -
											Saldo Atual:		3.079.624,65 -
0000	51512	24/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230321 de 24/03/2021	2021/001477			357	3376	N/A		44,10 -
0000	51519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230321 de 24/03/2021	2021/001478			38	3376	N/A		25,20 -
											Saldo Atual:		3.079.693,95 -
0000	51421	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/03/2021	2021/001313			9	3376	N/A		60,00 -
0000	51435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/03/2021	2021/001348			85	3376	N/A		560,00 -
0000	51442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001350			85	3376	N/A		254,81 -
0000	51449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001303			320	3376	N/A		256,59 -
0000	51456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/03/2021	2021/001418			320	3376	N/A		2.992,84 -
0000	51463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 25/03/2021	2021/001442			249	3376	N/A		90,00 -
0000	51470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001384			237	3376	N/A		280,22 -
0000	51477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001385			237	3376	N/A		215,70 -
0000	51484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001436			237	3376	N/A		439,94 -
0000	51491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001416			237	3376	N/A		181,75 -
0000	51498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001417			237	3376	N/A		348,40 -
0000	51570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32501 Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518	Documento 32501 de 25/03/2021	2021/001497			240	3376	N/A		340,00 -
0000	51956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/03/2021	2021/001514			47	3376	N/A		4,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51963	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250321 de 25/03/2021	2021/001515			38	3376	N/A	49,00	-
0000	51970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240321 de 25/03/2021	2021/001517			357	3376	N/A	80,50	-
											Saldo Atual:	3.085.847,85	-
0000	51991	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/03/2021	2021/001516			38	3376	N/A	49,00	-
0000	51998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/03/2021	2021/001518			240	3376	N/A	49,00	-
0000	52005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 26/03/2021	2021/001519			240	3376	N/A	49,00	-
0000	52028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/000768			321	3376	N/A	411,06	-
0000	52044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001466			364	3376	N/A	236,67	-
0000	52051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001482			364	3376	N/A	347,02	-
0000	52058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001434			355	3376	N/A	229,53	-
0000	52065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001415			355	3376	N/A	262,31	-
0000	52072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001465			364	3376	N/A	599,58	-
0000	52079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001435			364	3376	N/A	1.024,65	-
0000	52086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001480			364	3376	N/A	1.631,32	-
0000	52093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001414			355	3376	N/A	1.638,58	-
0000	52100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001386			355	3376	N/A	2.154,09	-
0000	52116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131002 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 131002 de 26/03/2021	2021/001423			1139	3376	N/A	1.105,44	-
0000	52123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131209 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 131209 de 26/03/2021	2021/001424			1139	3376	N/A	1.927,94	-
0000	52175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152536 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 152536 de 26/03/2021	2021/001426			1139	3376	N/A	13.000,00	-
0000	53002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131002 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131002 de 26/03/2021	2021/001539			38	3376	N/A	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53009	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250321 de 26/03/2021	2021/001540			357	3376	N/A	69,85	-
0000	60449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32602 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001531			38	3376	N/A	47,75	-
0000	60456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32601 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/001532			38	3376	N/A	28,92	-
											Saldo Atual:	3.110.730,46	-
0000	53302	29/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260321 de 29/03/2021	2021/001572			38	3376	N/A	15,30	-
0000	53548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3376	N/A	751,97	-
0000	53555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3376	N/A	2.630,56	-
0000	53562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3376	N/A	4.220,07	-
0000	53584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3376	N/A	751,97	-
0000	53591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3376	N/A	961,40	-
0000	53613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3376	N/A	266,68	-
0000	53620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3376	N/A	55,50	-
0000	53642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3376	N/A	1.133,73	-
0000	53649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3376	N/A	1.800,73	-
0000	53656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3376	N/A	1.088,96	-
0000	53678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3376	N/A	751,97	-
0000	53685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3376	N/A	953,49	-
0000	53692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3376	N/A	26,74	-
0000	53728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3376	N/A	3.592,79	-
0000	53735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3376	N/A	4.306,20	-
0000	53742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3376	N/A	43,20	-
0000	53749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3376	N/A	1.083,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53756	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3376	N/A	700,00 -
0000	53763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3376	N/A	773,22 -
0000	53770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3376	N/A	2.607,24 -
0000	53806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3376	N/A	533,36 -
0000	53813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3376	N/A	96,78 -
0000	53820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3376	N/A	45,00 -
0000	53827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3376	N/A	339,40 -
0000	53834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3376	N/A	192,83 -
0000	53841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3376	N/A	780,12 -
0000	53876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260321 de 29/03/2021	2021/001573			357	3376	N/A	48,60 -
0000	53898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3376	N/A	1.791,08 -
0000	53905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3376	N/A	3.600,87 -
0000	53912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3376	N/A	743,73 -
0000	53948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3376	N/A	751,97 -
0000	53955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3376	N/A	761,45 -
0000	53991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3376	N/A	4.305,99 -
0000	53998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3376	N/A	2.514,35 -
0000	54005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3376	N/A	77,59 -
0000	54012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3376	N/A	1.121,63 -
0000	54019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3376	N/A	1.859,89 -
0000	54026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3376	N/A	223,45 -
0000	54062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3376	N/A	1.875,44 -
0000	54069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3376	N/A	409,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54076	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3376	N/A	39,92 -
0000	54083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3376	N/A	823,47 -
0000	54090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3376	N/A	1.247,77 -
0000	54126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3376	N/A	499,97 -
0000	54133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3376	N/A	174,79 -
0000	54190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3376	N/A	491,56 -
0000	54197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3376	N/A	7.992,83 -
0000	54204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3376	N/A	6.018,02 -
0000	54211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3376	N/A	133,70 -
0000	54218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3376	N/A	2.891,80 -
0000	54225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3376	N/A	1.800,22 -
0000	54232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3376	N/A	3.277,95 -
0000	54275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3376	N/A	1.152,33 -
0000	54282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3376	N/A	304,37 -
0000	54289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3376	N/A	26,74 -
0000	54296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3376	N/A	638,78 -
0000	54303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3376	N/A	1.169,56 -
0000	54310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3376	N/A	366,13 -
0000	54339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3376	N/A	751,97 -
0000	54346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3376	N/A	715,14 -
0000	54353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3376	N/A	26,74 -
0000	54375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3376	N/A	463,72 -
0000	54382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3376	N/A	243,82 -
0000	54389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3376	N/A	583,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54396	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3376	N/A	1.239,27 -
0000	54425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3376	N/A	339,90 -
0000	54432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3376	N/A	943,03 -
0000	54454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3376	N/A	1.631,57 -
0000	54461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3376	N/A	305,15 -
0000	54468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3376	N/A	24,11 -
0000	54475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3376	N/A	762,24 -
0000	54482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3376	N/A	1.721,23 -
0000	54525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3376	N/A	271,79 -
0000	54532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3376	N/A	15,66 -
0000	54539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3376	N/A	20,56 -
0000	54561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3376	N/A	661,60 -
0000	54568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3376	N/A	48,79 -
0000	54575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3376	N/A	521,23 -
0000	54611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3376	N/A	463,72 -
0000	54618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3376	N/A	243,82 -
0000	54647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3376	N/A	763,54 -
0000	54654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3376	N/A	5.714,64 -
0000	54661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3376	N/A	3.357,60 -
0000	54668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3376	N/A	163,72 -
0000	54675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3376	N/A	1.737,29 -
0000	54682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3376	N/A	2.251,35 -
0000	54689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3376	N/A	1.687,15 -
0000	54746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3376	N/A	751,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54753	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3376	N/A	1.709,73 -
0000	54775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3376	N/A	548,53 -
0000	54782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3376	N/A	2.837,35 -
0000	54804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3376	N/A	2.233,01 -
0000	54811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3376	N/A	226,13 -
0000	54818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3376	N/A	46,23 -
0000	54825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3376	N/A	1.522,00 -
0000	54832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3376	N/A	746,53 -
0000	54839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3376	N/A	387,50 -
0000	54861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3376	N/A	1.797,63 -
0000	54868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3376	N/A	2.544,10 -
0000	54875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3376	N/A	215,80 -
0000	54882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3376	N/A	712,47 -
0000	54904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3376	N/A	183,58 -
0000	54911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3376	N/A	9,79 -
0000	54918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3376	N/A	353,97 -
0000	54940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3376	N/A	3.720,05 -
0000	54947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3376	N/A	1.433,36 -
0000	54954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3376	N/A	91,82 -
0000	54961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3376	N/A	517,58 -
0000	54968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3376	N/A	2.041,89 -
0000	54975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3376	N/A	1.506,89 -
0000	54997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3376	N/A	463,72 -
0000	55004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3376	N/A	243,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55054	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3376	N/A	396,94 -
0000	55061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3376	N/A	2.336,08 -
0000	55068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3376	N/A	720,16 -
0000	55075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3376	N/A	15,66 -
0000	55082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3376	N/A	2.159,43 -
0000	55089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3376	N/A	1.624,60 -
0000	55096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3376	N/A	651,75 -
0000	55146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3376	N/A	381,75 -
0000	55153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3376	N/A	4.863,34 -
0000	55160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3376	N/A	4.190,75 -
0000	55167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3376	N/A	126,30 -
0000	55174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3376	N/A	3.686,76 -
0000	55181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3376	N/A	2.314,73 -
0000	55188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3376	N/A	1.942,67 -
0000	55238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3376	N/A	1.503,94 -
0000	55245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3376	N/A	3.328,79 -
0000	55252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3376	N/A	13,37 -
0000	55307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3376	N/A	463,72 -
0000	55314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3376	N/A	243,82 -
0000	55467		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	3376	N/A	102,54 -
0000	55559		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	3376	N/A	51,27 -
0000	55581		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	3376	N/A	102,54 -
0000	55729		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	3376	N/A	153,81 -
											Saldo Atual:	3.276.262,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53062	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001560			39	3376	N/A	320,00	-
0000	53069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001429			38	3376	N/A	96,12	-
0000	53076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001456			38	3376	N/A	205,00	-
0000	53090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001457			35	3376	N/A	29,00	-
0000	53097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001534			272	3376	N/A	2.000,00	-
0000	53104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001533			271	3376	N/A	3.300,00	-
0000	54140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2021	2021/001571			46	3376	N/A	2.962,84	-
0000	54239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2021	2021/001570			46	3376	N/A	42,50	-
0000	54317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000817			149	3376	N/A	68,65	-
0000	54403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001230			327	3376	N/A	52,00	-
0000	54489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001363			41	3376	N/A	28,00	-
0000	54625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 30/03/2021	2021/001318			99	3376	N/A	389,90	-
0000	54696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001455			242	3376	N/A	260,00	-
0000	55789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/000263			17	3376	N/A	401,69	-
0000	55796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000264			17	3376	N/A	733,34	-
0000	55803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001158			41	3376	N/A	750,00	-
0000	55810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001158			41	3376	N/A	750,00	-
0000	55817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001158			41	3376	N/A	750,00	-
0000	55887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/03/2021	2021/000258			809	3376	N/A	19.974,21	-
0000	56022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001315			342	3376	N/A	9.050,00	-
0000	56029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001277			355	3376	N/A	8.606,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56043	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001331			355	3376	N/A	546,30	-
0000	56057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001312			93	3376	N/A	195,00	-
0000	56064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001433			85	3376	N/A	480,00	-
0000	56071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001183			237	3376	N/A	143,50	-
0000	56092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001469			240	3376	N/A	985,15	-
0000	56099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 30/03/2021	2021/001181			237	3376	N/A	324,00	-
0000	56106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 30/03/2021	2021/001182			237	3376	N/A	59,25	-
0000	56113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175979 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 175979 de 30/03/2021	2021/001426			1139	3376	N/A	14.959,40	-
0000	56176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180764 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 180764 de 30/03/2021	2021/001327			355	3376	N/A	2.280,05	-
0000	56183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180764 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 180764 de 30/03/2021	2021/001326			355	3376	N/A	458,67	-
0000	59484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290321 de 30/03/2021	2021/001708			357	3376	N/A	132,85	-
0000	59491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290321 de 30/03/2021	2021/001707			38	3376	N/A	34,75	-
0000	59498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9638 de 30/03/2021	2021/001706			240	3376	N/A	31,35	-
0000	59505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9614 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9614 de 30/03/2021	2021/001705			93	3376	N/A	20,90	-
0000	59512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9632 de 30/03/2021	2021/001704			38	3376	N/A	10,45	-
0000	59519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9621 de 30/03/2021	2021/001703			38	3376	N/A	41,80	-
0000	59533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9627 de 30/03/2021	2021/001702			38	3376	N/A	41,80	-
0000	59540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9617 de 30/03/2021	2021/001701			38	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	3.347.787,17	-
0000	56567	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001580			98	3376	N/A	4.469,76	-
0000	56574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001579			97	3376	N/A	3.220,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56588	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001581			120	3376	N/A	1.610,00	-
0000	56595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001582			128	3376	N/A	460,00	-
0000	56602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001613			78	3376	N/A	32.164,83	-
0000	56609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001614			78	3376	N/A	1.009,77	-
0000	56616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001615			101	3376	N/A	14.790,25	-
0000	56623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001616			103	3376	N/A	1.063,09	-
0000	56651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001588			241	3376	N/A	230,00	-
0000	56658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001589			260	3376	N/A	4.101,65	-
0000	56665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001590			266	3376	N/A	230,00	-
0000	56672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001591			276	3376	N/A	2.760,00	-
0000	56679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001592			283	3376	N/A	690,00	-
0000	56686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001631			233	3376	N/A	3.667,10	-
0000	56693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001632			245	3376	N/A	39.881,31	-
0000	56700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001633			245	3376	N/A	1.190,00	-
0000	56714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001634			247	3376	N/A	1.707,22	-
0000	56721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001637			273	3376	N/A	20.948,78	-
0000	56737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001684			1104	3376	N/A	474,92	-
0000	56744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001620			151	3376	N/A	52.332,82	-
0000	56751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001621			151	3376	N/A	5.627,55	-
0000	56758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001622			155	3376	N/A	6.806,34	-
0000	56765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001635			264	3376	N/A	7.668,78	-
0000	56772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001636			267	3376	N/A	8.641,31	-
0000	56779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001638			279	3376	N/A	14.998,01	-
0000	56786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001685			1123	3376	N/A	2.000,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56809	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/03/2021	2021/001650			361	3376	N/A	4.231,53	-
0000	56816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001650			361	3376	N/A	9.813,93	-
0000	56823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001644			335	3376	N/A	17.247,48	-
0000	56830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001640			316	3376	N/A	19.007,06	-
0000	56837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001640			316	3376	N/A	4.871,00	-
0000	56844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001647			349	3376	N/A	28.399,58	-
0000	56851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001629			208	3376	N/A	7.128,42	-
0000	56858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001626			174	3376	N/A	13.949,19	-
0000	56865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001609			52	3376	N/A	16.314,75	-
0000	56872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001602			20	3376	N/A	4.033,19	-
0000	56879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001602			20	3376	N/A	742,77	-
0000	56886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001604			29	3376	N/A	21.189,94	-
0000	56900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001598			1	3376	N/A	5.876,36	-
0000	56907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001599			1	3376	N/A	5.695,93	-
0000	56923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001600			1	3376	N/A	2.588,60	-
0000	56930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001601			11	3376	N/A	9.762,16	-
0000	56937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001603			20	3376	N/A	1.251,57	-
0000	56944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001605			29	3376	N/A	6.648,08	-
0000	56951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001606			29	3376	N/A	3.834,07	-
0000	56958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001611			61	3376	N/A	4.188,72	-
0000	56965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001623			162	3376	N/A	5.209,56	-
0000	56972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001624			162	3376	N/A	1.844,55	-
0000	56979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001625			162	3376	N/A	3.043,79	-
0000	56986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001628			200	3376	N/A	2.645,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57000	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001639			303	3376	N/A	1.670,89	-
0000	57007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001641			316	3376	N/A	3.667,10	-
0000	57030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001653			11	3376	N/A	1.768,81	-
0000	57037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001653			11	3376	N/A	1.898,29	-
0000	57044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001652			369	3376	N/A	1.987,68	-
0000	57051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001651			363	3376	N/A	5.712,77	-
0000	57058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001649			349	3376	N/A	1.163,47	-
0000	57065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001648			349	3376	N/A	1.005,27	-
0000	57072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001646			337	3376	N/A	38,57	-
0000	57079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001645			335	3376	N/A	438,68	-
0000	57086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001643			318	3376	N/A	3.628,06	-
0000	57093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001642			316	3376	N/A	243,98	-
0000	57100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001630			208	3376	N/A	131,17	-
0000	57107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001627			174	3376	N/A	309,07	-
0000	57114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001619			141	3376	N/A	463,35	-
0000	57121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001618			141	3376	N/A	1.651,56	-
0000	57128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001617			141	3376	N/A	1.843,86	-
0000	57135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001612			61	3376	N/A	1.169,67	-
0000	57142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001610			52	3376	N/A	1.550,09	-
0000	57149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001608			397	3376	N/A	1.390,20	-
0000	57156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001607			29	3376	N/A	891,55	-
0000	57163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001597			367	3376	N/A	460,00	-
0000	57170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001596			358	3376	N/A	2.767,63	-
0000	57177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001595			346	3376	N/A	2.491,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57184	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001594			326	3376	N/A	2.530,00 -
0000	57191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001593			307	3376	N/A	230,00 -
0000	57198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001587			214	3376	N/A	1.173,00 -
0000	57205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001586			206	3376	N/A	230,00 -
0000	57212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001585			193	3376	N/A	2.154,27 -
0000	57219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001584			171	3376	N/A	1.081,06 -
0000	57226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001583			148	3376	N/A	230,00 -
0000	57233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001578			58	3376	N/A	690,00 -
0000	57240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001577			40	3376	N/A	2.522,33 -
0000	57247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001576			27	3376	N/A	222,34 -
0000	57261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001575			16	3376	N/A	690,00 -
0000	57268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001574			8	3376	N/A	183,98 -
0000	57289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001663			80	3376	N/A	25.904,67 -
0000	57296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001664			102	3376	N/A	4.252,25 -
0000	57303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001665			124	3376	N/A	2.197,48 -
0000	57310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001673			234	3376	N/A	918,66 -
0000	57317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001674			246	3376	N/A	25.060,32 -
0000	57324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001675			275	3376	N/A	2.127,41 -
0000	57331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001654			2	3376	N/A	2.830,57 -
0000	57338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001655			2	3376	N/A	1.555,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57345	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001656			2	3376	N/A	611,25 -
0000	57352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001657			12	3376	N/A	2.894,98 -
0000	57359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001658			21	3376	N/A	1.629,55 -
0000	57366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001659			30	3376	N/A	8.694,02 -
0000	57373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001660			30	3376	N/A	1.222,52 -
0000	57380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001661			53	3376	N/A	5.040,14 -
0000	57387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001662			62	3376	N/A	1.443,08 -
0000	57394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001666			142	3376	N/A	973,05 -
0000	57401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001667			163	3376	N/A	1.407,73 -
0000	57408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001668			163	3376	N/A	918,66 -
0000	57415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001669			163	3376	N/A	857,31 -
0000	57422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001670			175	3376	N/A	3.825,00 -
0000	57436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001671			201	3376	N/A	620,22 -
0000	57443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001672			209	3376	N/A	1.746,39 -
0000	57450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001677			304	3376	N/A	465,82 -
0000	57466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001678			317	3376	N/A	7.782,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57473	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001679			317	3376	N/A	918,66	-
0000	57480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001680			336	3376	N/A	5.228,33	-
0000	57487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001681			350	3376	N/A	11.281,05	-
0000	57494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001682			362	3376	N/A	4.384,66	-
0000	57501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001683			12	3376	N/A	918,66	-
0000	57792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março FGTS 33106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/001676			275	3376	N/A	638,37	-
0000	59547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85261 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85261 de 31/03/2021	2021/001755			38	3376	N/A	41,80	-
0000	59554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85257 de 31/03/2021	2021/001756			38	3376	N/A	20,90	-
0000	59561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85235 de 31/03/2021	2021/001757			93	3376	N/A	10,45	-
0000	59568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85253 de 31/03/2021	2021/001758			94	3376	N/A	10,45	-
0000	59575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/03/2021	2021/001759			38	3376	N/A	62,70	-
0000	59582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85260 de 31/03/2021	2021/001760			240	3376	N/A	10,45	-
0000	59589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300321 de 31/03/2021	2021/001761			38	3376	N/A	29,70	-
0000	59596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300321 de 31/03/2021	2021/001762			357	3376	N/A	40,50	-
0000	60470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33102 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/001737			319	3376	N/A	225,00	-
											Saldo Atual:	3.959.130,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-788,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	788,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	37120	02/03/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/006827				3416	N/A	788,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Nível Contábil: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	788,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	37121	02/03/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/006827				3407	N/A	788,00	-
											Saldo Atual:	788,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	310.939,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	310.939,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	65336	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC109 - Restos a Pagar)							3418	N/A	310.939,22	+
0000	65337		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC109 - Restos a Pagar)							3418	N/A	310.939,22	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.165.288,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.111.258,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	285.801,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36260	01/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	17,80	+
0000	36267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	114,74	+
0000	36274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	745,81	+
0000	36281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	22,96	+
0000	36288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	5.669,46	+
0000	38974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	11.769,86	+
0000	38981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1.454,70	+
0000	39023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	48.260,38	+
0000	39030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	5.070,75	+
0000	39037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					126		5714	N/A	592,56	+
0000	39094		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	1.014,15	-
0000	39410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4,45	+
0000	39417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55	+
0000	47280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		5714	N/A	548,53	+
											Saldo Atual:	7.238.546,76	+
0000	36295	02/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	151,92	+
0000	36304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	64,59	+
0000	36313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	981,93	+
0000	36320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	2.065,32	+
0000	36327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	40,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36334	02/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		5714	N/A	11,49 +
0000	36343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		5714	N/A	4,85 +
0000	36352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		5714	N/A	55,77 +
0000	36361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		5714	N/A	23,71 +
0000	36370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.868,62 +
0000	38988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	8,90 +
0000	38995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,10 +
0000	39044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		5714	N/A	2.000,00 +
0000	39051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	97.537,44 +
0000	39058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.209,37 +
0000	39065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	4.281,82 +
0000	39101		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	19.507,48 -
0000	39108		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	241,87 -
											Saldo Atual:	7.330.104,42 +
0000	39002	03/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	344,22 +
0000	39009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	17.325,74 +
0000	39016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	361,62 +
0000	39072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		5714	N/A	61.400,60 +
0000	39079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		5714	N/A	3.917,53 +
0000	39086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	16.959,00 +
0000	40973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.245,00 +
0000	40980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	35,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41395	03/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.120,78	+
0000	41452		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	224,15	-
											Saldo Atual:	7.432.589,96	+
0000	39424	04/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.652,30	+
0000	40987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.287,50	+
0000	41402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	365,77	+
0000	41416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	3.129,86	+
0000	41459		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	625,97	-
0000	50330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	8,51	+
0000	50337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,65	+
											Saldo Atual:	7.438.409,58	+
0000	41423	05/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	4.586,24	+
0000	41430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	67,16	+
0000	41437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		5714	N/A	1.760,00	+
0000	41444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5714	N/A	4.710,86	+
0000	41935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.743,12	+
0000	45423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.796,27	+
0000	45836		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	359,25	-
0000	50344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	19,18	+
0000	50351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	2,31	+
											Saldo Atual:	7.452.735,47	+
0000	45430	08/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	4.265,60	+
0000	45437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	184,30	+
0000	45444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		5714	N/A	13.950,00	+
0000	45451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		5714	N/A	31.840,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45458	08/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		5714	N/A	1.447,21	+
0000	45465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		5714	N/A	1.320,20	+
0000	45479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.777,76	+
0000	45843		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	355,55	-
0000	51394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	24,22	+
0000	51401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,65	+
											Saldo Atual:	7.507.191,78	+
0000	45486	09/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	323,01	+
0000	45495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	140,51	+
0000	45504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	13,75	+
0000	45511		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		5714	N/A	11,49	+
0000	45520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		5714	N/A	4,96	+
0000	45529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	5.487,25	+
0000	45543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	53,35	+
0000	45550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		5714	N/A	2.453,00	+
0000	45557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	37.988,81	+
0000	45564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	2.961,67	+
0000	45571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	1.667,68	+
0000	45850		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	7.597,76	-
0000	45857		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	592,33	-
0000	47196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		5714	N/A	269,57	+
0000	50358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	19,25	+
0000	50365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,65	+
											Saldo Atual:	7.550.397,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45578	10/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.575,00	+
0000	45585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	437.191,11	+
0000	45592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	23,71	+
0000	45599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	2.015,87	+
0000	45606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	4.186,21	+
0000	45613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	19.933,56	+
0000	45864		Lançamento a Crédito.					32		5714	N/A	87.438,22	-
0000	45871		Lançamento a Crédito.					35		5714	N/A	4,74	-
0000	45878		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	403,17	-
0000	45885		Lançamento a Crédito.					51		5714	N/A	837,24	-
0000	47203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		5714	N/A	3.835,40	+
0000	50372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	7.930.485,13	+
0000	45620	11/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	810,13	+
0000	45627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	771,66	+
0000	45634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		5714	N/A	613,23	+
0000	45641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.090,86	+
0000	45892		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	218,17	-
0000	50379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	24,31	+
0000	50386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,10	+
											Saldo Atual:	7.933.578,25	+
0000	45648	12/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	35,28	+
0000	45655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.673,23	+
0000	45662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	475,91	+
0000	45906		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	95,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47210	12/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	18.061,90	+
0000	51408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	9,32	+
0000	51415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,10	+
											Saldo Atual:	7.954.739,81	+
0000	45669	15/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	25,15	+
0000	45676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,25	+
0000	45683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.975,00	+
0000	45690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.859,41	+
0000	45913		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	371,88	-
											Saldo Atual:	7.960.227,74	+
0000	45697	16/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	900,00	+
0000	45704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	190.663,08	+
0000	45711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	2.005,36	+
0000	45718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	8.369,97	+
0000	45920		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	38.132,61	-
0000	45927		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	401,07	-
0000	50393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	8.123.642,47	+
0000	45725	17/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	4.020,16	+
0000	45732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		5714	N/A	119,91	+
0000	45739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.772,07	+
0000	45746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	38.171,18	+
0000	45934		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	354,41	-
0000	50400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	59,52	+
											Saldo Atual:	8.167.430,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45753	18/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		5714	N/A	458,96	+
0000	45762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		5714	N/A	279,95	+
0000	45771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	382,47	+
0000	45778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		5714	N/A	1.835,83	+
0000	45787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		5714	N/A	1.119,85	+
0000	45796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	11,48	+
0000	45803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		5714	N/A	68,85	+
0000	45812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		5714	N/A	41,97	+
0000	45821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	5.015,39	+
0000	45828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		5714	N/A	7.619,99	+
0000	47217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	2.365,65	+
0000	47260		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	473,13	-
											Saldo Atual:	8.186.158,16	+
0000	47224	19/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	640,00	+
0000	47231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.198,95	+
0000	47238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	121.256,78	+
0000	47245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	2.036,81	+
0000	47252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	3.808,07	+
0000	47267		Lançamento a Crédito.					32		5714	N/A	24.251,35	-
0000	47274		Lançamento a Crédito.					51		5714	N/A	407,36	-
0000	48948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	3.253,04	+
0000	48955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.286,53	+
0000	49005		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	257,30	-
0000	50407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	6.278,36	+
											Saldo Atual:	8.301.000,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	48962	22/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A		920,00 +
0000	48969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		1.149,57 +
0000	48976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		229,48 +
0000	48983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A		11,48 +
0000	48990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A		804,50 +
0000	48997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A		15.898,88 +
0000	49450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		99,96 +
0000	49622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A		2.045,11 +
0000	49665		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A		409,02 -
0000	50414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		15,00 +
												Saldo Atual:	8.321.765,65 +
0000	49629	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		3.482,94 +
0000	49636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A		1.427,41 +
0000	49643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		5714	N/A		3.835,40 +
0000	49650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A		111.086,32 +
0000	49657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A		4.876,61 +
0000	49672		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A		22.217,26 -
0000	50421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		116,94 +
0000	50428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		11,68 +
0000	50435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A		395,00 +
0000	50442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A		2.918,75 +
0000	50986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A		182,34 +
0000	50993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A		1.724,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51082	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.892,53 +
0000	51111		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	378,50 -
0000	51251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	238,72 +
0000	51258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	23,62 +
0000	61670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Instituições Privadas FMDCA					100		5714	N/A	418,47 +
											Saldo Atual:	8.431.800,94 +
0000	51000	24/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.548,80 +
0000	51007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.282,52 +
0000	51014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	2.017,33 +
0000	51021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	495,77 +
0000	51028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	769,59 +
0000	51035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.556,20 +
0000	51089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	2.569,60 +
0000	51096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	7.565,14 +
0000	51118		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	513,92 -
0000	51272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	456,97 +
											Saldo Atual:	8.450.548,94 +
0000	51042	25/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.858,00 +
0000	51103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5714	N/A	1.430,00 +
0000	51702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	415,21 +
0000	51709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.050,00 +
0000	51724		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	210,00 -
0000	56247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	74,61 +
0000	56254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	9,19 +
											Saldo Atual:	8.455.175,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51716	26/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	8.743,25	+
0000	52462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	288,21	+
0000	52639		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	57,64	-
0000	56261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	40,01	+
0000	56268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	4,91	+
											Saldo Atual:	8.464.194,69	+
0000	52469	29/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	88,73	+
0000	52478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	119,78	+
0000	52487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		5714	N/A	110,36	+
0000	52496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		5714	N/A	149,00	+
0000	52505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.422,57	+
0000	52512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	528,50	+
0000	52646		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	105,70	-
											Saldo Atual:	8.468.507,93	+
0000	52526	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	168,66	+
0000	52535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	60,73	+
0000	52544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		5714	N/A	5,73	+
0000	52553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		5714	N/A	2,05	+
0000	52562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		5714	N/A	22,95	+
0000	52571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		5714	N/A	8,25	+
0000	52580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	18.644,87	+
0000	52587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714	N/A	176,25	+
0000	52594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	296.284,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52601	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		5714	N/A	4.250,56	+
0000	52608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	90.710,14	+
0000	52615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	1.293,38	+
0000	52631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	12.704,49	+
0000	52653		Lançamento a Crédito.					32		5714	N/A	59.256,82	-
0000	52660		Lançamento a Crédito.					49		5714	N/A	18.142,02	-
0000	52667		Lançamento a Crédito.					51		5714	N/A	258,67	-
0000	57895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	378,25	+
0000	57902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		5714	N/A	476,27	+
0000	57987		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	75,65	-
0000	60503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714	N/A	1.890,32	+
0000	61590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					82		5714	N/A	101.526,00	+
											Saldo Atual:	8.919.377,80	+
0000	57909	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	46.956,52	+
0000	57916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	720,00	+
0000	57923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	41,72	+
0000	57930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	11,48	+
0000	57937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.512,41	+
0000	57944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5714	N/A	5.045,06	+
0000	57951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		5714	N/A	232,30	+
0000	57958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	58,51	+
0000	57965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	13.647,37	+
0000	57972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		5714	N/A	1.283,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57979	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		5714	N/A	548,53 +
0000	57994		Lançamento a Crédito.					50		5714	N/A	11,70 -
0000	58214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	37,74 +
0000	58221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	20,38 +
0000	58912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	98,53 +
0000	58919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	25,16 +
0000	58926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	336,84 +
0000	58933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	23,01 +
0000	58940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	12,10 +
0000	58947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	4,89 +
0000	58954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		5714	N/A	64,93 +
0000	58961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		5714	N/A	22,16 +
0000	58968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		5714	N/A	17,83 +
0000	58975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		5714	N/A	7,80 +
0000	58982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		5714	N/A	36,52 +
0000	58989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714	N/A	35,64 +
0000	58996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714	N/A	1,36 +
0000	59003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		5714	N/A	0,43 +
0000	59010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		5714	N/A	6,62 +
0000	59017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		5714	N/A	11,26 +
0000	59024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		5714	N/A	60,35 +
0000	59031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		5714	N/A	29,21 +
0000	59038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		5714	N/A	0,18 +
0000	59045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		5714	N/A	2,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59052	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5714	N/A	5,56 +
0000	59059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		5714	N/A	2,43 +
0000	59066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5714	N/A	55,99 +
0000	59080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5714	N/A	23,28 +
0000	59087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		5714	N/A	0,13 +
0000	59094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		5714	N/A	9,31 +
0000	59101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5714	N/A	0,09 +
0000	59108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5714	N/A	14,01 +
0000	59115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		5714	N/A	0,07 +
0000	59122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		5714	N/A	12,06 +
0000	59129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5714	N/A	97,24 +
0000	59136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		5714	N/A	97,28 +
0000	59143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		5714	N/A	3,74 +
0000	59150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		5714	N/A	38,89 +
0000	59157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		5714	N/A	16,38 +
0000	59164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		5714	N/A	8,08 +
0000	59180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		5714	N/A	18,46 +
0000	59187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		5714	N/A	15,59 +
0000	59194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		5714	N/A	1,64 +
0000	59201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		5714	N/A	1,79 +
0000	59208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		5714	N/A	1,61 +
0000	59215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		5714	N/A	11,21 +
0000	59222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		5714	N/A	1,34 +
0000	59229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		5714	N/A	2,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	59236	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		5714	N/A	6,94 +
0000	59243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		5714	N/A	0,02 +
0000	59250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		5714	N/A	0,28 +
0000	59257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		5714	N/A	1,06 +
0000	59264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		5714	N/A	5,52 +
0000	59271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		5714	N/A	5,16 +
0000	59278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		5714	N/A	0,50 +
0000	59285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		5714	N/A	0,12 +
0000	59292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		5714	N/A	3,39 +
0000	59836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		5714	N/A	4,66 +
0000	61597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		5714	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	8.990.745,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.646.964,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	975.012,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	975.422,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34675	01/03/2021	Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					5715	N/A	274.610,53	+
0000	34685		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					5715	N/A	80.810,35	+
0000	34690		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					5715	N/A	76.968,72	+
0000	34695		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					5715	N/A	53.478,14	+
0000	34701		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					5715	N/A	274.610,53	-
0000	34706		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					5715	N/A	6.192,97	-
0000	34711		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					5715	N/A	80.810,35	-
0000	34716		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					5715	N/A	76.968,72	-
0000	34721		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					5715	N/A	53.478,14	-
0000	34725		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					5715	N/A	6.192,97	+
											Saldo Atual:	1.646.964,61	-
0000	56639	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/000026				5715	N/A	102,54	-
0000	57286		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/000026				5715	N/A	307,62	-
0000	57718		Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					5715	N/A	271.857,74	+
0000	57732		Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					5715	N/A	4.231,53	+
0000	57737		Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					5715	N/A	81.628,28	+
0000	57742		Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					5715	N/A	74.696,13	+
0000	57747		Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					5715	N/A	50.538,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	57753	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					5715	N/A	271.857,74	-
0000	57758		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					5715	N/A	4.231,53	-
0000	57768		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					5715	N/A	74.696,13	-
0000	57773		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					5715	N/A	50.538,23	-
0000	59451		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					5715	N/A	81.628,28	-
											Saldo Atual:	1.647.374,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.211.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	825.500,00
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	41099	05/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					102		3770	N/A	639.500,00	+
0000	41108		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					101		3770	N/A	33.000,00	+
0000	41117		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3770	N/A	153.000,00	+
											Saldo Atual:	2.036.500,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.548.690,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.249.465,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35292	02/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						815	3776	N/A	150.000,00	+
0000	35299		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						816	3776	N/A	250.220,21	+
0000	35306		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						817	3776	N/A	100.061,84	+
0000	35313		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						818	3776	N/A	100.220,22	+
0000	35320		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1076	3776	N/A	50.000,00	+
0000	35327		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1077	3776	N/A	123.623,14	+
0000	35334		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1075	3776	N/A	60.000,00	+
0000	35369		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1163	3776	N/A	54.032,44	+
0000	35376		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1164	3776	N/A	11.346,94	+
0000	35383		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						177	3776	N/A	480,58	+
0000	35390		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						178	3776	N/A	350,72	+
0000	35397		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						184	3776	N/A	27.209,78	+
0000	35404		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						188	3776	N/A	240,29	+
0000	35411		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1165	3776	N/A	4.000,00	+
0000	35418		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	3776	N/A	20.000,00	+
0000	35425		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3776	N/A	4.220,86	+
0000	35432		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						199	3776	N/A	3.220,86	+
0000	35439		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3776	N/A	47.132,08	+
											Saldo Atual:	2.555.050,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40996	05/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						10	3776	N/A	60.000,00 +
0000	41003		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3776	N/A	20.000,00 +
0000	41010		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3776	N/A	53.370,00 +
0000	41052		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1217	3776	N/A	62.710,00 +
0000	41059		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1218	3776	N/A	72.690,00 +
0000	41066		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1219	3776	N/A	63.090,00 +
0000	41073		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1220	3776	N/A	33.000,00 +
0000	41080		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1221	3776	N/A	153.000,00 +
0000	41087		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1166	3776	N/A	194.010,00 +
0000	41094		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1222	3776	N/A	247.000,00 +
											Saldo Atual:	3.513.920,48 +
0000	48492	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1086	3776	N/A	45.643,56 +
0000	48499		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1089	3776	N/A	60.000,00 +
0000	48506		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1135	3776	N/A	200.000,00 +
0000	48513		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1138	3776	N/A	40.000,00 +
0000	48520		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1139	3776	N/A	100.000,00 +
0000	48541		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1087	3776	N/A	336,03 +
0000	48548		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1147	3776	N/A	3.208,16 +
0000	48555		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1148	3776	N/A	54.600,00 +
0000	48562		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1149	3776	N/A	31.027,82 +
0000	48569		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1150	3776	N/A	11.988,85 +
0000	48576		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1151	3776	N/A	39.802,78 +
0000	48583		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1152	3776	N/A	2.779,63 +
0000	48590		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1153	3776	N/A	40.421,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48597	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1154	3776	N/A	13.446,15 +
0000	48604		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1088	3776	N/A	5,74 +
0000	48611		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1090	3776	N/A	23.245,67 +
0000	48618		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1091	3776	N/A	19.015,43 +
0000	48625		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1092	3776	N/A	89.683,43 +
0000	48632		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1093	3776	N/A	6.268,02 +
0000	48639		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1094	3776	N/A	7.432,44 +
0000	48646		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1095	3776	N/A	36.629,00 +
0000	48653		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1096	3776	N/A	6.000,00 +
0000	48660		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1097	3776	N/A	50.000,00 +
0000	48667		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1098	3776	N/A	6.000,00 +
0000	48674		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1099	3776	N/A	36.036,60 +
0000	48681		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1100	3776	N/A	6.000,00 +
0000	48688		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1101	3776	N/A	188,60 +
0000	48695		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1102	3776	N/A	1.564,51 +
0000	48702		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1103	3776	N/A	23.931,41 +
0000	48709		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1104	3776	N/A	474,92 +
0000	48716		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1105	3776	N/A	4.261,61 +
0000	48723		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1106	3776	N/A	4.597,93 +
0000	48730		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1107	3776	N/A	1.934,25 +
0000	48737		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1108	3776	N/A	2.001,48 +
0000	48744		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1109	3776	N/A	3.220,52 +
0000	48751		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1110	3776	N/A	1.931,00 +
0000	48758		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1111	3776	N/A	7.009,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48765	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1112	3776	N/A	280,29 +
0000	48772		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1113	3776	N/A	3.477,20 +
0000	48779		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1114	3776	N/A	1.294,92 +
0000	48786		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1115	3776	N/A	291,35 +
0000	48793		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1116	3776	N/A	0,55 +
0000	48800		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1117	3776	N/A	6.308,38 +
0000	48807		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1118	3776	N/A	3.460,02 +
0000	48814		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1119	3776	N/A	13.042,53 +
0000	48821		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1120	3776	N/A	3.475,00 +
0000	48828		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1121	3776	N/A	16.352,24 +
0000	48835		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1122	3776	N/A	2.574,39 +
0000	48842		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1123	3776	N/A	2.000,30 +
0000	48849		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1129	3776	N/A	4.910,22 +
0000	48856		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1130	3776	N/A	17.873,39 +
0000	48863		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1131	3776	N/A	8.555,91 +
0000	48870		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1132	3776	N/A	7.703,71 +
0000	48877		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1124	3776	N/A	7.572,92 +
0000	48884		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1125	3776	N/A	16.889,42 +
0000	48891		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1126	3776	N/A	62,16 +
0000	48898		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1127	3776	N/A	485,46 +
0000	48905		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1128	3776	N/A	15.192,21 +
0000	48912		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1134	3776	N/A	86.206,69 +
0000	48919		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1136	3776	N/A	42.920,01 +
0000	48926		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1137	3776	N/A	25.276,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	48933	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1140	3776	N/A	8.289,77	+
0000	48940		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1133	3776	N/A	9.053,70	+
											Saldo Atual:	4.798.156,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-337.690,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	539.227,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35342	02/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						15	3776	N/A	50.000,00 -
0000	35349		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						152	3776	N/A	95.909,48 -
0000	35356		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						154	3776	N/A	27.713,66 -
0000	35363		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						254	3776	N/A	60.000,00 -
0000	35447		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3776	N/A	30.000,00 -
0000	35454		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						180	3776	N/A	41.802,77 -
0000	35461		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						181	3776	N/A	4.902,88 -
0000	35468		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3776	N/A	5.013,31 -
0000	35475		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						187	3776	N/A	27.209,78 -
0000	35482		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						190	3776	N/A	43.576,61 -
0000	35489		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3776	N/A	38,85 -
0000	35496		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	3776	N/A	2.558,27 -
0000	35503		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	3776	N/A	14.612,66 -
0000	35510		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						353	3776	N/A	2.519,42 -
											Saldo Atual:	743.548,21 -
0000	41018	05/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	3776	N/A	29.000,00 -
0000	41025		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						32	3776	N/A	6.000,00 -
0000	41032		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						33	3776	N/A	25.000,00 -
0000	41039		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3776	N/A	20.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	41046	05/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3776	N/A	53.370,00 -
											Saldo Atual:	876.918,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.309,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.309,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	34970	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3692	N/A	604,75	+
0000	34971		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3692	N/A	604,75	-
0000	34996		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3692	N/A	728,30	+
0000	34997		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3692	N/A	728,30	-
0000	35189		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3692	N/A	1.685,03	+
0000	35190		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3692	N/A	1.685,03	-
0000	35215		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3692	N/A	582,30	+
0000	35216		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3692	N/A	582,30	-
0000	35241		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3692	N/A	1.709,06	+
0000	35242		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3692	N/A	1.709,06	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO
Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	539.683,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	779.237,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	232,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34746	01/03/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/000772			166	3741	N/A	85,00	-
0000	34924		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/001003			345	3741	N/A	530,00	+
0000	34968		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3741	N/A	604,75	+
0000	34994		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3741	N/A	728,30	+
0000	35187		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3741	N/A	1.685,03	+
0000	35213		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3741	N/A	582,30	+
0000	35239		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3741	N/A	1.709,06	+
0000	35649		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000846			320	3741	N/A	2.154,00	+
0000	35700		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001027			38	3741	N/A	736,60	+
0000	35716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001028			237	3741	N/A	475,96	+
0000	35732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001029			355	3741	N/A	891,56	+
0000	35748		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001030			39	3741	N/A	250,00	+
0000	35764		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001031			39	3741	N/A	900,00	+
0000	35780		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001032			170	3741	N/A	450,00	+
0000	35796		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001033			325	3741	N/A	500,00	+
0000	35826		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001034			39	3741	N/A	2.500,00	+
											Saldo Atual:	554.296,38	+
0000	37063	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001043			356	3741	N/A	16.524,20	+
0000	37081		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/001045			356	3741	N/A	13.792,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	37099	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2021/001044			356	3741	N/A	9.954,00	+
0000	37111		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/001042			356	3741	N/A	2.646,00	+
0000	37161		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000779			355	3741	N/A	162,09	+
0000	37170		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000781			144	3741	N/A	4.065,52	+
0000	37403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001068			237	3741	N/A	151,47	+
0000	37419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001069			237	3741	N/A	200,33	+
0000	37435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001070			364	3741	N/A	265,45	+
0000	38259		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/001071			15	3741	N/A	3.440,91	+
0000	38579		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000782			85	3741	N/A	1.637,82	+
0000	38588		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000780			166	3741	N/A	54,76	+
0000	38753		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001025			338	3741	N/A	314,13	+
0000	38762		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001024			338	3741	N/A	257,84	+
0000	38771		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001026			338	3741	N/A	1.148,31	+
											Saldo Atual:	608.912,01	+
0000	38597	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001049			356	3741	N/A	3.822,00	+
0000	38606		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001050			356	3741	N/A	5.264,00	+
0000	38615		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001051			356	3741	N/A	9.134,92	+
0000	38624		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001040			182	3741	N/A	575,39	+
0000	38633		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001038			182	3741	N/A	24,50	+
0000	38642		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001039			182	3741	N/A	87,00	+
0000	38716		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000281			35	3741	N/A	14,60	+
0000	39340		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001072			240	3741	N/A	2.640,00	+
0000	39720		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001116			256	3741	N/A	2.996,00	+
0000	39953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001118			320	3741	N/A	182,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40067	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001119			355	3741	N/A	1.179,41	+
											Saldo Atual:	634.832,04	+
0000	41474	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001041			324	3741	N/A	7.406,17	+
0000	41483		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001023			320	3741	N/A	1.214,10	+
0000	41492		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001022			355	3741	N/A	227,89	+
0000	41543		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001145			240	3741	N/A	1.436,00	+
0000	41559		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001146			38	3741	N/A	1.022,88	+
0000	41575		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001147			38	3741	N/A	634,96	+
0000	41591		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001148			38	3741	N/A	776,64	+
0000	41677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001151			237	3741	N/A	361,85	+
0000	41693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001152			355	3741	N/A	543,88	+
0000	41709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001153			355	3741	N/A	280,39	+
0000	41753		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000842			323	3741	N/A	65,64	+
0000	41769		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000843			323	3741	N/A	65,28	+
0000	41778		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000845			320	3741	N/A	36,99	+
0000	41787		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000844			320	3741	N/A	215,42	+
											Saldo Atual:	649.120,13	+
0000	41817	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001091			357	3741	N/A	250,00	+
0000	41840		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001090			355	3741	N/A	55,00	+
0000	41849		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001093			357	3741	N/A	605,00	+
0000	41858		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001094			357	3741	N/A	74,00	+
0000	41874		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001095			357	3741	N/A	25,00	+
0000	41883		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001064			323	3741	N/A	540,00	+
0000	41892		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001063			320	3741	N/A	180,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41901	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001092			38	3741	N/A	120,00 +
0000	41910		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001089			213	3741	N/A	50,00 +
0000	41919		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001088			169	3741	N/A	30,00 +
0000	41950		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001087			115	3741	N/A	50,00 +
0000	41959		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001086			93	3741	N/A	30,00 +
0000	41968		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001065			320	3741	N/A	160,00 +
0000	41980		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001066			323	3741	N/A	155,00 +
0000	41989		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001073			323	3741	N/A	10,00 +
0000	41998		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001074			323	3741	N/A	35,00 +
0000	42007		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001075			323	3741	N/A	70,00 +
0000	42016		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001085			323	3741	N/A	350,00 +
0000	42025		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001132			342	3741	N/A	600,00 +
0000	42034		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001131			169	3741	N/A	250,00 +
0000	42043		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001133			93	3741	N/A	1.850,00 +
0000	42052		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001130			38	3741	N/A	1.025,00 +
0000	42061		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001114			364	3741	N/A	1.636,00 +
0000	42070		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001115			364	3741	N/A	3.583,70 +
0000	42079		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001083			240	3741	N/A	60,00 +
0000	42088		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001082			240	3741	N/A	30,00 +
0000	42118		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001081			240	3741	N/A	30,00 +
0000	42127		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001076			240	3741	N/A	70,00 +
0000	42136		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001077			240	3741	N/A	60,00 +
0000	42145		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001078			240	3741	N/A	60,00 +
0000	42196		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001079			240	3741	N/A	30,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42226	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001080			240	3741	N/A	50,00 +
0000	42305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001160			35	3741	N/A	233,61 +
0000	42321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001161			166	3741	N/A	251,99 +
0000	42337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001162			355	3741	N/A	1.675,76 +
0000	42353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001163			237	3741	N/A	110,67 +
0000	42369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001164			237	3741	N/A	193,10 +
0000	42385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001165			355	3741	N/A	821,70 +
0000	42415		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001167			213	3741	N/A	35,19 +
0000	42431		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001168			357	3741	N/A	105,57 +
0000	42447		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001169			147	3741	N/A	83,87 +
0000	42463		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001170			240	3741	N/A	151,77 +
0000	42495		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001172			38	3741	N/A	504,90 +
0000	42511		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001173			136	3741	N/A	105,57 +
0000	42527		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001174			93	3741	N/A	188,33 +
0000	42543		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3741	N/A	147,38 +
0000	42559		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001171			323	3741	N/A	70,38 +
0000	43846		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001127			339	3741	N/A	57.305,00 +
0000	43855		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001129			321	3741	N/A	36.179,86 +
0000	43864		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001128			339	3741	N/A	11.890,00 +
0000	50138		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3741	N/A	147,38 -
											Saldo Atual:	771.151,10 +
0000	42645	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/001184			147	3741	N/A	1.200,00 +
0000	42801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001195			4	3741	N/A	210,80 +
0000	42817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001196			364	3741	N/A	197,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42833	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001197			237	3741	N/A	171,67	+
0000	42849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001198			144	3741	N/A	49,68	+
0000	42865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001199			320	3741	N/A	176,71	+
0000	42881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001200			355	3741	N/A	211,70	+
0000	42897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001201			355	3741	N/A	1.318,64	+
0000	42906		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001177			324	3741	N/A	3.989,00	+
											Saldo Atual:	778.676,91	+
0000	42915	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001180			237	3741	N/A	259,60	+
0000	42924		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001179			237	3741	N/A	358,00	+
0000	42933		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001178			237	3741	N/A	292,70	+
0000	42942		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001037			182	3741	N/A	589,84	+
0000	42972		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001203			93	3741	N/A	2.154,00	+
0000	42988		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001204			38	3741	N/A	1.756,00	+
0000	43004		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001205			355	3741	N/A	931,00	+
0000	43020		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001206			237	3741	N/A	1.873,00	+
0000	43095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001211			237	3741	N/A	233,40	+
0000	43111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001212			237	3741	N/A	208,06	+
0000	43139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001213			237	3741	N/A	180,80	+
0000	43155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001214			144	3741	N/A	137,36	+
0000	43171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001215			237	3741	N/A	156,04	+
0000	43187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001216			338	3741	N/A	109,89	+
0000	43203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001217			355	3741	N/A	1.501,93	+
											Saldo Atual:	789.418,53	+
0000	43665	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001232			237	3741	N/A	209,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43681	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001233			355	3741	N/A	2.197,32	+
											Saldo Atual:	791.825,74	+
0000	43816	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001243			356	3741	N/A	1.708,00	+
0000	44226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001266			237	3741	N/A	250,05	+
0000	44242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001267			237	3741	N/A	205,93	+
0000	44258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001268			237	3741	N/A	270,30	+
0000	44274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001269			237	3741	N/A	339,59	+
0000	44290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001270			355	3741	N/A	1.131,64	+
0000	44604		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001149			320	3741	N/A	589,67	+
0000	44613		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001150			323	3741	N/A	262,56	+
0000	44661		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/001218			321	3741	N/A	1.795,00	+
											Saldo Atual:	798.378,48	+
0000	44327	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001265			356	3741	N/A	3.332,00	+
0000	44455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001284			237	3741	N/A	340,66	+
0000	44471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001285			237	3741	N/A	207,88	+
0000	44487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001286			355	3741	N/A	250,88	+
0000	44503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001287			355	3741	N/A	864,80	+
0000	44533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001289			211	3741	N/A	126,37	+
0000	44549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001290			237	3741	N/A	257,47	+
0000	44565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001291			355	3741	N/A	222,83	+
0000	44581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001292			355	3741	N/A	221,44	+
											Saldo Atual:	804.202,81	+
0000	44629	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001278			35	3741	N/A	14,70	+
0000	44652		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001295			357	3741	N/A	200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44698	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/001234			323	3741	N/A	12.000,19	+
0000	44784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001303			320	3741	N/A	256,59	+
0000	44816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001305			355	3741	N/A	409,86	+
0000	44832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001306			355	3741	N/A	717,26	+
0000	44848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001307			35	3741	N/A	235,66	+
0000	44864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001308			237	3741	N/A	361,43	+
0000	44908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001304			355	3741	N/A	938,58	+
0000	45172		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001276			35	3741	N/A	106,10	+
											Saldo Atual:	819.443,18	+
0000	44980	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001315			342	3741	N/A	9.050,00	+
0000	45052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001320			364	3741	N/A	208,79	+
0000	45068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001321			355	3741	N/A	207,94	+
0000	45084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001322			166	3741	N/A	250,91	+
0000	45100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001323			237	3741	N/A	599,30	+
											Saldo Atual:	829.760,12	+
0000	45181	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001331			355	3741	N/A	546,30	+
0000	46152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001349			237	3741	N/A	225,46	+
0000	46245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001350			85	3741	N/A	254,81	+
0000	46254		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001277			355	3741	N/A	8.606,16	+
0000	46263		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001311			323	3741	N/A	1.315,00	+
0000	46818		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001275			35	3741	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	840.827,85	+
0000	48102	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001382			320	3741	N/A	1.523,69	+
0000	48118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001383			320	3741	N/A	115,38	+
0000	48134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001384			237	3741	N/A	280,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48150	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001385			237	3741	N/A	215,70 +
0000	48166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001386			355	3741	N/A	2.154,09 +
0000	48294		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001387			39	3741	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	848.116,93 +
0000	49186	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001413			320	3741	N/A	10.258,80 +
0000	49325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001414			355	3741	N/A	1.638,58 +
0000	49353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001415			355	3741	N/A	262,31 +
0000	49372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001416			237	3741	N/A	181,75 +
0000	49391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001417			237	3741	N/A	348,40 +
0000	49529		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001327			355	3741	N/A	2.280,05 +
0000	49538		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001326			355	3741	N/A	458,67 +
											Saldo Atual:	863.545,49 +
0000	51075	20/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001181			237	3741	N/A	324,00 +
0000	51126		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001182			237	3741	N/A	59,25 +
0000	51144		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	3741	N/A	12.032,64 +
											Saldo Atual:	875.961,38 +
0000	49792	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001434			355	3741	N/A	229,53 +
0000	49808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001435			364	3741	N/A	1.024,65 +
0000	49824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001436			237	3741	N/A	439,94 +
0000	49944		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001437			39	3741	N/A	5.480,00 +
0000	50153		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3741	N/A	107,38 +
0000	50239		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001424			1139	3741	N/A	4.102,00 +
0000	50248		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2021/001425			1139	3741	N/A	434,00 +
0000	50257		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001426			1139	3741	N/A	53.566,39 +
0000	50266		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2021/001427			1139	3741	N/A	448,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50275	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001428			1139	3741	N/A	6.342,00	+
0000	50284		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2021/001423			1139	3741	N/A	2.352,00	+
											Saldo Atual:	950.487,27	+
0000	50314	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001419			323	3741	N/A	3.989,00	+
0000	50601		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001420			323	3741	N/A	7.978,00	+
0000	50638		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001438			1134	3741	N/A	877,68	+
0000	50647		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001439			1134	3741	N/A	3.732,17	+
0000	50726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001465			364	3741	N/A	599,58	+
0000	50742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001466			364	3741	N/A	236,67	+
0000	50758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001467			237	3741	N/A	754,55	+
0000	50774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001468			320	3741	N/A	1.229,62	+
0000	50790		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001469			240	3741	N/A	985,15	+
0000	50799		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001450			320	3741	N/A	880,98	+
0000	50808		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001449			320	3741	N/A	352,09	+
0000	50838		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001452			35	3741	N/A	58,00	+
0000	50847		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001453			35	3741	N/A	78,80	+
											Saldo Atual:	972.239,56	+
0000	50863	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001473			1134	3741	N/A	14.272,50	+
0000	50907		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/001474			1137	3741	N/A	4.508,00	+
0000	50916		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001464			1134	3741	N/A	2.460,00	+
0000	50932		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001475			96	3741	N/A	4.757,00	+
0000	50955		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001183			237	3741	N/A	143,50	+
0000	50964		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001440			1134	3741	N/A	6.925,85	+
0000	50973		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001441			324	3741	N/A	4.337,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51156	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	3741	N/A	20.262,80	+
0000	51168		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	3741	N/A	7.762,20	+
0000	51212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001479			320	3741	N/A	655,78	+
0000	51228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001480			364	3741	N/A	1.631,32	+
0000	51244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001481			237	3741	N/A	229,40	+
0000	51281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001482			364	3741	N/A	347,02	+
0000	51313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001483			338	3741	N/A	309,21	+
0000	51329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001484			320	3741	N/A	942,74	+
0000	51345		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001485			38	3741	N/A	585,00	+
0000	52351		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000300			321	3741	N/A	2.768,00	+
0000	52360		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001002			321	3741	N/A	888,00	+
0000	52369		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001281			321	3741	N/A	9.066,24	+
0000	52378		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001280			321	3741	N/A	3.798,48	+
											Saldo Atual:	1.058.890,10	+
0000	51564	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001486			323	3741	N/A	1.153,50	+
0000	51580		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/001274			321	3741	N/A	10.600,00	+
0000	51846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001521			320	3741	N/A	315,59	+
0000	51862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001522			35	3741	N/A	247,97	+
0000	51878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001523			237	3741	N/A	208,79	+
0000	51894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001524			364	3741	N/A	1.024,65	+
0000	52022		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001530			259	3741	N/A	109,00	+
0000	52038		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001451			323	3741	N/A	1.930,00	+
0000	52110		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001444			320	3741	N/A	2.056,16	+
0000	52133		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001443			320	3741	N/A	492,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52142	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001445			323	3741	N/A	1.312,80	+
0000	52151		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001448			357	3741	N/A	1.071,18	+
0000	52160		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001446			364	3741	N/A	155,81	+
0000	52169		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001447			364	3741	N/A	700,05	+
											Saldo Atual:	1.080.267,90	+
0000	52241	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001496			323	3741	N/A	4.275,00	+
0000	52250		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001472			85	3741	N/A	8,70	+
0000	52259		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001471			85	3741	N/A	12,17	+
0000	52275		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001535			1125	3741	N/A	16.889,42	+
0000	52291		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001536			298	3741	N/A	7.040,58	+
0000	52307		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/001537			240	3741	N/A	1.667,00	+
0000	52394		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/001541			259	3741	N/A	2.719,82	+
0000	52410		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001542			320	3741	N/A	155,71	+
0000	52624		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001543			357	3741	N/A	1.778,89	+
0000	52682		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001544			364	3741	N/A	616,10	+
0000	52698		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001545			364	3741	N/A	1.603,16	+
0000	52714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001546			355	3741	N/A	261,71	+
0000	52730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001547			364	3741	N/A	807,46	+
0000	52746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001548			237	3741	N/A	219,78	+
0000	52762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001549			237	3741	N/A	327,89	+
0000	52778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001550			364	3741	N/A	332,81	+
0000	52794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001551			237	3741	N/A	278,74	+
0000	52810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001552			237	3741	N/A	228,93	+
0000	52819		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001538			323	3741	N/A	2.583,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52856	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001500			357	3741	N/A	2.180,00	+
0000	52865		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/001314			240	3741	N/A	7.375,00	+
											Saldo Atual:	1.131.630,09	+
0000	52888	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/001558			240	3741	N/A	4.720,00	+
0000	52904		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/001559			26	3741	N/A	550,00	+
0000	52920		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/001560			39	3741	N/A	320,00	+
0000	52936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001561			338	3741	N/A	54,94	+
0000	52952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001562			237	3741	N/A	236,37	+
0000	52968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001563			237	3741	N/A	327,89	+
0000	52993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001564			364	3741	N/A	1.603,40	+
0000	53026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001565			364	3741	N/A	175,82	+
0000	53056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001567			364	3741	N/A	195,11	+
0000	53114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001568			237	3741	N/A	467,38	+
0000	55897		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/001520			1134	3741	N/A	1.800,00	+
0000	56277		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3741	N/A	101.526,00	+
0000	56286		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	3741	N/A	30.654,27	+
											Saldo Atual:	1.274.261,27	+
0000	56554	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/001553			240	3741	N/A	1.950,00	+
0000	56645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001720			1134	3741	N/A	507,98	+
0000	56731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001721			237	3741	N/A	216,04	+
0000	56803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001722			364	3741	N/A	360,68	+
0000	56917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001723			35	3741	N/A	241,76	+
0000	57024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001724			364	3741	N/A	452,03	+
0000	57278		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001725			356	3741	N/A	1.221,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57460	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001726			239	3741	N/A	1.822,15	+
0000	57518		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001727			186	3741	N/A	2.442,00	+
0000	57594		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001728			92	3741	N/A	2.562,98	+
0000	57725		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001729			6	3741	N/A	1.221,00	+
0000	57786		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001730			37	3741	N/A	2.981,00	+
0000	57812		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001731			56	3741	N/A	2.442,00	+
0000	57846		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001732			38	3741	N/A	1.805,28	+
0000	58012		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001733			136	3741	N/A	1.100,00	+
											Saldo Atual:	1.295.587,17	+
0000	58449	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001751			39	3741	N/A	3.000,00	+
0000	58465		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001752			38	3741	N/A	1.023,36	+
0000	58481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001753			364	3741	N/A	987,79	+
0000	58497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001754			364	3741	N/A	613,81	+
0000	58660		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001511			364	3741	N/A	143,55	+
0000	58669		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001746			323	3741	N/A	1.076,00	+
0000	58678		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001402			357	3741	N/A	90,00	+
0000	58687		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001403			355	3741	N/A	61,01	+
0000	58696		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001394			323	3741	N/A	200,00	+
0000	58705		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001395			320	3741	N/A	212,33	+
0000	58714		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001393			357	3741	N/A	200,00	+
0000	58723		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001392			355	3741	N/A	1.062,97	+
0000	58732		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001396			323	3741	N/A	200,00	+
0000	58741		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	3741	N/A	150,10	+
0000	58750		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	3741	N/A	427,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	58759	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001399			357	3741	N/A	200,00	+
0000	58768		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001397			240	3741	N/A	180,00	+
0000	58777		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001557			240	3741	N/A	3.180,00	+
0000	58786		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001401			237	3741	N/A	147,67	+
0000	58795		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2021/001744			39	3741	N/A	9.875,00	+
0000	59345		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000283			35	3741	N/A	71,50	+
											Saldo Atual:	1.318.689,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3741 EXECUTADO
Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-539.683,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	232,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	779.237,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34745	01/03/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/000772			166	3740	N/A	85,00	+
0000	34925		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/001003			345	3740	N/A	530,00	-
0000	34969		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3740	N/A	604,75	-
0000	34995		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3740	N/A	728,30	-
0000	35188		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3740	N/A	1.685,03	-
0000	35214		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3740	N/A	582,30	-
0000	35240		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3740	N/A	1.709,06	-
0000	35650		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000846			320	3740	N/A	2.154,00	-
0000	35701		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001027			38	3740	N/A	736,60	-
0000	35717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001028			237	3740	N/A	475,96	-
0000	35733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001029			355	3740	N/A	891,56	-
0000	35749		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001030			39	3740	N/A	250,00	-
0000	35765		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001031			39	3740	N/A	900,00	-
0000	35781		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001032			170	3740	N/A	450,00	-
0000	35797		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001033			325	3740	N/A	500,00	-
0000	35827		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001034			39	3740	N/A	2.500,00	-
											Saldo Atual:	554.296,38	-
0000	37064	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001043			356	3740	N/A	16.524,20	-
0000	37082		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/001045			356	3740	N/A	13.792,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37100	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2021/001044			356	3740	N/A	9.954,00 -
0000	37112		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/001042			356	3740	N/A	2.646,00 -
0000	37162		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000779			355	3740	N/A	162,09 -
0000	37171		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000781			144	3740	N/A	4.065,52 -
0000	37404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001068			237	3740	N/A	151,47 -
0000	37420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001069			237	3740	N/A	200,33 -
0000	37436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001070			364	3740	N/A	265,45 -
0000	38260		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/001071			15	3740	N/A	3.440,91 -
0000	38580		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000782			85	3740	N/A	1.637,82 -
0000	38589		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000780			166	3740	N/A	54,76 -
0000	38754		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001025			338	3740	N/A	314,13 -
0000	38763		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001024			338	3740	N/A	257,84 -
0000	38772		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001026			338	3740	N/A	1.148,31 -
											Saldo Atual:	608.912,01 -
0000	38598	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001049			356	3740	N/A	3.822,00 -
0000	38607		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001050			356	3740	N/A	5.264,00 -
0000	38616		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001051			356	3740	N/A	9.134,92 -
0000	38625		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001040			182	3740	N/A	575,39 -
0000	38634		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001038			182	3740	N/A	24,50 -
0000	38643		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001039			182	3740	N/A	87,00 -
0000	38717		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000281			35	3740	N/A	14,60 -
0000	39341		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001072			240	3740	N/A	2.640,00 -
0000	39721		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001116			256	3740	N/A	2.996,00 -
0000	39954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001118			320	3740	N/A	182,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40068	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001119			355	3740	N/A	1.179,41 -
											Saldo Atual:	634.832,04 -
0000	41475	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001041			324	3740	N/A	7.406,17 -
0000	41484		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001023			320	3740	N/A	1.214,10 -
0000	41493		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001022			355	3740	N/A	227,89 -
0000	41544		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001145			240	3740	N/A	1.436,00 -
0000	41560		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001146			38	3740	N/A	1.022,88 -
0000	41576		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001147			38	3740	N/A	634,96 -
0000	41592		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001148			38	3740	N/A	776,64 -
0000	41678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001151			237	3740	N/A	361,85 -
0000	41694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001152			355	3740	N/A	543,88 -
0000	41710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001153			355	3740	N/A	280,39 -
0000	41754		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000842			323	3740	N/A	65,64 -
0000	41770		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000843			323	3740	N/A	65,28 -
0000	41779		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000845			320	3740	N/A	36,99 -
0000	41788		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000844			320	3740	N/A	215,42 -
											Saldo Atual:	649.120,13 -
0000	41818	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001091			357	3740	N/A	250,00 -
0000	41841		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001090			355	3740	N/A	55,00 -
0000	41850		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001093			357	3740	N/A	605,00 -
0000	41859		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001094			357	3740	N/A	74,00 -
0000	41875		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001095			357	3740	N/A	25,00 -
0000	41884		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001064			323	3740	N/A	540,00 -
0000	41893		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001063			320	3740	N/A	180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41902	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001092			38	3740	N/A	120,00 -
0000	41911		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001089			213	3740	N/A	50,00 -
0000	41920		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001088			169	3740	N/A	30,00 -
0000	41951		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001087			115	3740	N/A	50,00 -
0000	41960		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001086			93	3740	N/A	30,00 -
0000	41969		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001065			320	3740	N/A	160,00 -
0000	41981		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001066			323	3740	N/A	155,00 -
0000	41990		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001073			323	3740	N/A	10,00 -
0000	41999		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001074			323	3740	N/A	35,00 -
0000	42008		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001075			323	3740	N/A	70,00 -
0000	42017		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001085			323	3740	N/A	350,00 -
0000	42026		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001132			342	3740	N/A	600,00 -
0000	42035		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001131			169	3740	N/A	250,00 -
0000	42044		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001133			93	3740	N/A	1.850,00 -
0000	42053		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001130			38	3740	N/A	1.025,00 -
0000	42062		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001114			364	3740	N/A	1.636,00 -
0000	42071		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001115			364	3740	N/A	3.583,70 -
0000	42080		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001083			240	3740	N/A	60,00 -
0000	42089		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001082			240	3740	N/A	30,00 -
0000	42119		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001081			240	3740	N/A	30,00 -
0000	42128		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001076			240	3740	N/A	70,00 -
0000	42137		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001077			240	3740	N/A	60,00 -
0000	42146		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001078			240	3740	N/A	60,00 -
0000	42197		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001079			240	3740	N/A	30,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42227	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001080			240	3740	N/A	50,00 -
0000	42306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001160			35	3740	N/A	233,61 -
0000	42322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001161			166	3740	N/A	251,99 -
0000	42338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001162			355	3740	N/A	1.675,76 -
0000	42354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001163			237	3740	N/A	110,67 -
0000	42370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001164			237	3740	N/A	193,10 -
0000	42386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001165			355	3740	N/A	821,70 -
0000	42416		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001167			213	3740	N/A	35,19 -
0000	42432		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001168			357	3740	N/A	105,57 -
0000	42448		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001169			147	3740	N/A	83,87 -
0000	42464		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001170			240	3740	N/A	151,77 -
0000	42496		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001172			38	3740	N/A	504,90 -
0000	42512		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001173			136	3740	N/A	105,57 -
0000	42528		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001174			93	3740	N/A	188,33 -
0000	42544		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3740	N/A	147,38 -
0000	42560		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001171			323	3740	N/A	70,38 -
0000	43847		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001127			339	3740	N/A	57.305,00 -
0000	43856		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001129			321	3740	N/A	36.179,86 -
0000	43865		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001128			339	3740	N/A	11.890,00 -
0000	50137		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3740	N/A	147,38 +
											Saldo Atual:	771.151,10 -
0000	42646	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/001184			147	3740	N/A	1.200,00 -
0000	42802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001195			4	3740	N/A	210,80 -
0000	42818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001196			364	3740	N/A	197,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42834	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001197			237	3740	N/A	171,67 -
0000	42850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001198			144	3740	N/A	49,68 -
0000	42866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001199			320	3740	N/A	176,71 -
0000	42882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001200			355	3740	N/A	211,70 -
0000	42898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001201			355	3740	N/A	1.318,64 -
0000	42907		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001177			324	3740	N/A	3.989,00 -
											Saldo Atual:	778.676,91 -
0000	42916	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001180			237	3740	N/A	259,60 -
0000	42925		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001179			237	3740	N/A	358,00 -
0000	42934		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001178			237	3740	N/A	292,70 -
0000	42943		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001037			182	3740	N/A	589,84 -
0000	42973		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001203			93	3740	N/A	2.154,00 -
0000	42989		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001204			38	3740	N/A	1.756,00 -
0000	43005		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001205			355	3740	N/A	931,00 -
0000	43021		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001206			237	3740	N/A	1.873,00 -
0000	43096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001211			237	3740	N/A	233,40 -
0000	43112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001212			237	3740	N/A	208,06 -
0000	43140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001213			237	3740	N/A	180,80 -
0000	43156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001214			144	3740	N/A	137,36 -
0000	43172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001215			237	3740	N/A	156,04 -
0000	43188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001216			338	3740	N/A	109,89 -
0000	43204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001217			355	3740	N/A	1.501,93 -
											Saldo Atual:	789.418,53 -
0000	43666	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001232			237	3740	N/A	209,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43682	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001233			355	3740	N/A	2.197,32 -
											Saldo Atual:	791.825,74 -
0000	43817	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001243			356	3740	N/A	1.708,00 -
0000	44227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001266			237	3740	N/A	250,05 -
0000	44243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001267			237	3740	N/A	205,93 -
0000	44259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001268			237	3740	N/A	270,30 -
0000	44275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001269			237	3740	N/A	339,59 -
0000	44291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001270			355	3740	N/A	1.131,64 -
0000	44605		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001149			320	3740	N/A	589,67 -
0000	44614		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001150			323	3740	N/A	262,56 -
0000	44662		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/001218			321	3740	N/A	1.795,00 -
											Saldo Atual:	798.378,48 -
0000	44328	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001265			356	3740	N/A	3.332,00 -
0000	44456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001284			237	3740	N/A	340,66 -
0000	44472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001285			237	3740	N/A	207,88 -
0000	44488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001286			355	3740	N/A	250,88 -
0000	44504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001287			355	3740	N/A	864,80 -
0000	44534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001289			211	3740	N/A	126,37 -
0000	44550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001290			237	3740	N/A	257,47 -
0000	44566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001291			355	3740	N/A	222,83 -
0000	44582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001292			355	3740	N/A	221,44 -
											Saldo Atual:	804.202,81 -
0000	44630	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001278			35	3740	N/A	14,70 -
0000	44653		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001295			357	3740	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44699	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/001234			323	3740	N/A	12.000,19 -
0000	44785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001303			320	3740	N/A	256,59 -
0000	44817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001305			355	3740	N/A	409,86 -
0000	44833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001306			355	3740	N/A	717,26 -
0000	44849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001307			35	3740	N/A	235,66 -
0000	44865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001308			237	3740	N/A	361,43 -
0000	44909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001304			355	3740	N/A	938,58 -
0000	45173		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001276			35	3740	N/A	106,10 -
											Saldo Atual:	819.443,18 -
0000	44981	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001315			342	3740	N/A	9.050,00 -
0000	45053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001320			364	3740	N/A	208,79 -
0000	45069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001321			355	3740	N/A	207,94 -
0000	45085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001322			166	3740	N/A	250,91 -
0000	45101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001323			237	3740	N/A	599,30 -
											Saldo Atual:	829.760,12 -
0000	45182	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001331			355	3740	N/A	546,30 -
0000	46153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001349			237	3740	N/A	225,46 -
0000	46246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001350			85	3740	N/A	254,81 -
0000	46255		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001277			355	3740	N/A	8.606,16 -
0000	46264		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001311			323	3740	N/A	1.315,00 -
0000	46819		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001275			35	3740	N/A	120,00 -
											Saldo Atual:	840.827,85 -
0000	48103	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001382			320	3740	N/A	1.523,69 -
0000	48119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001383			320	3740	N/A	115,38 -
0000	48135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001384			237	3740	N/A	280,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48151	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001385			237	3740	N/A	215,70 -
0000	48167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001386			355	3740	N/A	2.154,09 -
0000	48295		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001387			39	3740	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	848.116,93 -
0000	49187	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001413			320	3740	N/A	10.258,80 -
0000	49326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001414			355	3740	N/A	1.638,58 -
0000	49354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001415			355	3740	N/A	262,31 -
0000	49373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001416			237	3740	N/A	181,75 -
0000	49392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001417			237	3740	N/A	348,40 -
0000	49530		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001327			355	3740	N/A	2.280,05 -
0000	49539		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001326			355	3740	N/A	458,67 -
											Saldo Atual:	863.545,49 -
0000	51076	20/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001181			237	3740	N/A	324,00 -
0000	51127		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001182			237	3740	N/A	59,25 -
0000	51145		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	3740	N/A	12.032,64 -
											Saldo Atual:	875.961,38 -
0000	49793	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001434			355	3740	N/A	229,53 -
0000	49809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001435			364	3740	N/A	1.024,65 -
0000	49825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001436			237	3740	N/A	439,94 -
0000	49945		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001437			39	3740	N/A	5.480,00 -
0000	50154		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3740	N/A	107,38 -
0000	50240		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001424			1139	3740	N/A	4.102,00 -
0000	50249		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2021/001425			1139	3740	N/A	434,00 -
0000	50258		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001426			1139	3740	N/A	53.566,39 -
0000	50267		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2021/001427			1139	3740	N/A	448,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50276	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001428			1139	3740	N/A	6.342,00 -
0000	50285		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2021/001423			1139	3740	N/A	2.352,00 -
											Saldo Atual:	950.487,27 -
0000	50315	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001419			323	3740	N/A	3.989,00 -
0000	50602		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001420			323	3740	N/A	7.978,00 -
0000	50639		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001438			1134	3740	N/A	877,68 -
0000	50648		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001439			1134	3740	N/A	3.732,17 -
0000	50727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001465			364	3740	N/A	599,58 -
0000	50743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001466			364	3740	N/A	236,67 -
0000	50759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001467			237	3740	N/A	754,55 -
0000	50775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001468			320	3740	N/A	1.229,62 -
0000	50791		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001469			240	3740	N/A	985,15 -
0000	50800		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001450			320	3740	N/A	880,98 -
0000	50809		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001449			320	3740	N/A	352,09 -
0000	50839		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001452			35	3740	N/A	58,00 -
0000	50848		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001453			35	3740	N/A	78,80 -
											Saldo Atual:	972.239,56 -
0000	50864	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001473			1134	3740	N/A	14.272,50 -
0000	50908		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/001474			1137	3740	N/A	4.508,00 -
0000	50917		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001464			1134	3740	N/A	2.460,00 -
0000	50933		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001475			96	3740	N/A	4.757,00 -
0000	50956		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001183			237	3740	N/A	143,50 -
0000	50965		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001440			1134	3740	N/A	6.925,85 -
0000	50974		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001441			324	3740	N/A	4.337,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51157	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	3740	N/A	20.262,80 -
0000	51169		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	3740	N/A	7.762,20 -
0000	51213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001479			320	3740	N/A	655,78 -
0000	51229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001480			364	3740	N/A	1.631,32 -
0000	51245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001481			237	3740	N/A	229,40 -
0000	51282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001482			364	3740	N/A	347,02 -
0000	51314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001483			338	3740	N/A	309,21 -
0000	51330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001484			320	3740	N/A	942,74 -
0000	51346		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001485			38	3740	N/A	585,00 -
0000	52352		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000300			321	3740	N/A	2.768,00 -
0000	52361		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001002			321	3740	N/A	888,00 -
0000	52370		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001281			321	3740	N/A	9.066,24 -
0000	52379		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001280			321	3740	N/A	3.798,48 -
											Saldo Atual:	1.058.890,10 -
0000	51565	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001486			323	3740	N/A	1.153,50 -
0000	51581		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/001274			321	3740	N/A	10.600,00 -
0000	51847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001521			320	3740	N/A	315,59 -
0000	51863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001522			35	3740	N/A	247,97 -
0000	51879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001523			237	3740	N/A	208,79 -
0000	51895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001524			364	3740	N/A	1.024,65 -
0000	52023		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001530			259	3740	N/A	109,00 -
0000	52039		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001451			323	3740	N/A	1.930,00 -
0000	52111		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001444			320	3740	N/A	2.056,16 -
0000	52134		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001443			320	3740	N/A	492,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52143	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001445			323	3740	N/A	1.312,80 -
0000	52152		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001448			357	3740	N/A	1.071,18 -
0000	52161		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001446			364	3740	N/A	155,81 -
0000	52170		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001447			364	3740	N/A	700,05 -
											Saldo Atual:	1.080.267,90 -
0000	52242	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001496			323	3740	N/A	4.275,00 -
0000	52251		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001472			85	3740	N/A	8,70 -
0000	52260		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001471			85	3740	N/A	12,17 -
0000	52276		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001535			1125	3740	N/A	16.889,42 -
0000	52292		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001536			298	3740	N/A	7.040,58 -
0000	52308		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/001537			240	3740	N/A	1.667,00 -
0000	52395		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/001541			259	3740	N/A	2.719,82 -
0000	52411		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001542			320	3740	N/A	155,71 -
0000	52625		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001543			357	3740	N/A	1.778,89 -
0000	52683		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001544			364	3740	N/A	616,10 -
0000	52699		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001545			364	3740	N/A	1.603,16 -
0000	52715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001546			355	3740	N/A	261,71 -
0000	52731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001547			364	3740	N/A	807,46 -
0000	52747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001548			237	3740	N/A	219,78 -
0000	52763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001549			237	3740	N/A	327,89 -
0000	52779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001550			364	3740	N/A	332,81 -
0000	52795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001551			237	3740	N/A	278,74 -
0000	52811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001552			237	3740	N/A	228,93 -
0000	52820		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001538			323	3740	N/A	2.583,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52857	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001500			357	3740	N/A	2.180,00 -
0000	52866		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/001314			240	3740	N/A	7.375,00 -
											Saldo Atual:	1.131.630,09 -
0000	52889	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/001558			240	3740	N/A	4.720,00 -
0000	52905		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/001559			26	3740	N/A	550,00 -
0000	52921		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/001560			39	3740	N/A	320,00 -
0000	52937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001561			338	3740	N/A	54,94 -
0000	52953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001562			237	3740	N/A	236,37 -
0000	52969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001563			237	3740	N/A	327,89 -
0000	52994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001564			364	3740	N/A	1.603,40 -
0000	53027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001565			364	3740	N/A	175,82 -
0000	53057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001567			364	3740	N/A	195,11 -
0000	53115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001568			237	3740	N/A	467,38 -
0000	55898		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/001520			1134	3740	N/A	1.800,00 -
0000	56278		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3740	N/A	101.526,00 -
0000	56287		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	3740	N/A	30.654,27 -
											Saldo Atual:	1.274.261,27 -
0000	56555	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/001553			240	3740	N/A	1.950,00 -
0000	56646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001720			1134	3740	N/A	507,98 -
0000	56732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001721			237	3740	N/A	216,04 -
0000	56804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001722			364	3740	N/A	360,68 -
0000	56918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001723			35	3740	N/A	241,76 -
0000	57025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001724			364	3740	N/A	452,03 -
0000	57279		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001725			356	3740	N/A	1.221,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57461	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001726			239	3740	N/A	1.822,15 -
0000	57519		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001727			186	3740	N/A	2.442,00 -
0000	57595		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001728			92	3740	N/A	2.562,98 -
0000	57726		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001729			6	3740	N/A	1.221,00 -
0000	57787		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001730			37	3740	N/A	2.981,00 -
0000	57813		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001731			56	3740	N/A	2.442,00 -
0000	57847		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001732			38	3740	N/A	1.805,28 -
0000	58013		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001733			136	3740	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	1.295.587,17 -
0000	58450	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001751			39	3740	N/A	3.000,00 -
0000	58466		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001752			38	3740	N/A	1.023,36 -
0000	58482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001753			364	3740	N/A	987,79 -
0000	58498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001754			364	3740	N/A	613,81 -
0000	58661		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001511			364	3740	N/A	143,55 -
0000	58670		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001746			323	3740	N/A	1.076,00 -
0000	58679		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001402			357	3740	N/A	90,00 -
0000	58688		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001403			355	3740	N/A	61,01 -
0000	58697		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001394			323	3740	N/A	200,00 -
0000	58706		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001395			320	3740	N/A	212,33 -
0000	58715		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001393			357	3740	N/A	200,00 -
0000	58724		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001392			355	3740	N/A	1.062,97 -
0000	58733		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001396			323	3740	N/A	200,00 -
0000	58742		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	3740	N/A	150,10 -
0000	58751		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	3740	N/A	427,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	58760	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001399			357	3740	N/A	200,00 -
0000	58769		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001397			240	3740	N/A	180,00 -
0000	58778		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001557			240	3740	N/A	3.180,00 -
0000	58787		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001401			237	3740	N/A	147,67 -
0000	58796		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2021/001744			39	3740	N/A	9.875,00 -
0000	59346		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000283			35	3740	N/A	71,50 -
											Saldo Atual:	1.318.689,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-813.167,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.125.843,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.914.209,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33840	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000862			98	3760	N/A	3.852,53	+
0000	33847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000861			97	3760	N/A	3.450,00	+
0000	33854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000863			120	3760	N/A	1.610,00	+
0000	33861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000864			128	3760	N/A	528,93	+
0000	33868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000897			78	3760	N/A	32.407,81	+
0000	33875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000898			78	3760	N/A	1.009,77	+
0000	33882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000899			78	3760	N/A	4.157,22	+
0000	33889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000900			101	3760	N/A	15.001,94	+
0000	33896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000901			103	3760	N/A	247,07	+
0000	33908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000870			241	3760	N/A	230,00	+
0000	33915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000871			266	3760	N/A	230,00	+
0000	33922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000873			276	3760	N/A	2.721,65	+
0000	33929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000874			283	3760	N/A	690,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33936	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000914			233	3760	N/A	3.667,10	+
0000	33943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000915			245	3760	N/A	40.246,32	+
0000	33950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000916			245	3760	N/A	1.190,00	+
0000	33957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000917			245	3760	N/A	517,96	+
0000	33964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000918			247	3760	N/A	1.707,58	+
0000	33971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000919			263	3760	N/A	7.668,78	+
0000	33978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000904			151	3760	N/A	50.281,52	+
0000	33985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000905			151	3760	N/A	5.138,15	+
0000	33992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000906			155	3760	N/A	11.042,25	+
0000	33999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000872			271	3760	N/A	3.986,68	+
0000	34006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000920			267	3760	N/A	10.641,61	+
0000	34013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000921			274	3760	N/A	20.950,25	+
0000	34020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000922			279	3760	N/A	14.998,01	+
0000	34027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/03/2021	2021/000883			11	3760	N/A	6.192,97	+
0000	34034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000883			11	3760	N/A	3.569,19	+
0000	34041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000886			29	3760	N/A	23.667,84	+
0000	34048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000892			52	3760	N/A	16.272,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34055	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000910			174	3760	N/A	6.116,49	+
0000	34062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000910			174	3760	N/A	7.832,71	+
0000	34069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000913			208	3760	N/A	7.817,27	+
0000	34076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000924			316	3760	N/A	24.885,16	+
0000	34083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000927			335	3760	N/A	17.257,08	+
0000	34090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000930			349	3760	N/A	19.176,50	+
0000	34097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000930			349	3760	N/A	10.965,65	+
0000	34104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000934			361	3760	N/A	14.497,49	+
0000	34111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000880			1	3760	N/A	5.876,36	+
0000	34118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000884			20	3760	N/A	4.775,96	+
0000	34125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000888			29	3760	N/A	3.833,24	+
0000	34132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000895			61	3760	N/A	4.188,72	+
0000	34139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000907			162	3760	N/A	5.209,56	+
0000	34146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000908			162	3760	N/A	2.427,83	+
0000	34153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000909			162	3760	N/A	3.482,84	+
0000	34160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000933			351	3760	N/A	5.360,82	+
0000	34167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000935			369	3760	N/A	1.987,68	+
0000	34174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000936			11	3760	N/A	3.667,10	+
0000	34181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000925			316	3760	N/A	3.667,10	+
0000	34188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000887			29	3760	N/A	6.846,73	+
0000	34195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000881			1	3760	N/A	3.152,12	+
0000	34202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000878			358	3760	N/A	871,15	+
0000	34209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000878			358	3760	N/A	2.258,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34216	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000856			8	3760	N/A	129,37	+
0000	34223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000857			16	3760	N/A	674,66	+
0000	34230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000858			27	3760	N/A	230,00	+
0000	34237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000859			40	3760	N/A	2.300,00	+
0000	34244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000860			58	3760	N/A	690,00	+
0000	34251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000865			148	3760	N/A	230,00	+
0000	34258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000866			171	3760	N/A	1.150,00	+
0000	34265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000867			193	3760	N/A	2.292,33	+
0000	34272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000868			206	3760	N/A	230,00	+
0000	34279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000869			214	3760	N/A	1.380,00	+
0000	34286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000875			307	3760	N/A	230,00	+
0000	34293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000876			326	3760	N/A	2.530,00	+
0000	34300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000877			346	3760	N/A	2.438,30	+
0000	34307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000879			367	3760	N/A	460,00	+
0000	34314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000882			1	3760	N/A	1.995,69	+
0000	34321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000885			20	3760	N/A	1.251,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34328	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000889			29	3760	N/A	1.090,11	+
0000	34335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000890			31	3760	N/A	624,89	+
0000	34342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000891			397	3760	N/A	1.275,24	+
0000	34349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000893			52	3760	N/A	1.550,09	+
0000	34356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000894			52	3760	N/A	342,36	+
0000	34363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000896			61	3760	N/A	1.169,67	+
0000	34370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000902			141	3760	N/A	1.878,06	+
0000	34377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000903			141	3760	N/A	1.651,56	+
0000	34384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000911			174	3760	N/A	309,07	+
0000	34391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000912			200	3760	N/A	2.584,49	+
0000	34398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000923			303	3760	N/A	1.670,89	+
0000	34405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000926			318	3760	N/A	2.491,15	+
0000	34412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000928			335	3760	N/A	438,68	+
0000	34419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000929			335	3760	N/A	145,29	+
0000	34426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000931			349	3760	N/A	1.506,62	+
0000	34433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000932			349	3760	N/A	494,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34460	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000946			80	3760	N/A	26.044,26	+
0000	34467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000947			102	3760	N/A	4.091,37	+
0000	34474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000948			124	3760	N/A	3.470,28	+
0000	34481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000956			234	3760	N/A	918,66	+
0000	34488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000957			246	3760	N/A	12.457,79	+
0000	34495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000958			275	3760	N/A	2.127,41	+
0000	34502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000960			280	3760	N/A	12.685,20	+
0000	34509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000937			2	3760	N/A	2.830,57	+
0000	34523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000938			2	3760	N/A	918,66	+
0000	34530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000939			2	3760	N/A	458,44	+
0000	34537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000940			12	3760	N/A	2.894,98	+
0000	34544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000941			21	3760	N/A	1.629,55	+
0000	34551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000942			30	3760	N/A	9.075,76	+
0000	34558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000943			30	3760	N/A	1.222,52	+
0000	34565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000944			53	3760	N/A	5.112,03	+
0000	34572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000945			62	3760	N/A	1.443,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34579	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000949			142	3760	N/A	875,75	+
0000	34586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000950			163	3760	N/A	1.407,73	+
0000	34593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000951			163	3760	N/A	918,66	+
0000	34600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000952			163	3760	N/A	857,31	+
0000	34607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000953			175	3760	N/A	3.825,00	+
0000	34614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000954			201	3760	N/A	604,51	+
0000	34621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000955			209	3760	N/A	2.016,35	+
0000	34628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000961			304	3760	N/A	465,82	+
0000	34635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000962			317	3760	N/A	7.676,33	+
0000	34642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000963			317	3760	N/A	918,66	+
0000	34649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000964			336	3760	N/A	5.229,82	+
0000	34656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000965			350	3760	N/A	11.814,68	+
0000	34663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000966			362	3760	N/A	4.515,60	+
0000	34670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000967			12	3760	N/A	918,66	+
0000	34732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/000959			275	3760	N/A	638,37	+
0000	34747		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/000772			166	5717	N/A	85,00	+
0000	34927		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/001003			345	5717	N/A	530,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34941	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001004			357	5717	N/A	560,00	-
0000	34955		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001005			35	5717	N/A	1.419,00	-
0000	34973		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	5717	N/A	604,75	-
0000	34980		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3757	N/A	9,07	+
0000	34999		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	5717	N/A	728,30	-
0000	35006		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3757	N/A	10,93	+
0000	35192		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	5717	N/A	1.685,03	-
0000	35199		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3757	N/A	25,28	+
0000	35218		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	5717	N/A	582,30	-
0000	35225		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3757	N/A	8,74	+
0000	35244		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	5717	N/A	1.709,06	-
0000	35251		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3757	N/A	25,64	+
0000	35286		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001011			242	5717	N/A	600,00	-
0000	35531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001013			355	5717	N/A	125,00	-
0000	35545		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001014			38	5717	N/A	41,80	-
0000	35559		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001015			38	5717	N/A	20,90	-
0000	35573		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001016			93	5717	N/A	10,45	-
0000	35587		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001017			94	5717	N/A	10,45	-
0000	35601		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001018			38	5717	N/A	62,70	-
0000	35615		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001019			240	5717	N/A	10,45	-
0000	35629		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001020			38	5717	N/A	596,70	-
0000	35643		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001021			357	5717	N/A	135,50	-
0000	35652		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000846			320	5717	N/A	2.154,00	-
0000	35703		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001027			38	5717	N/A	736,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35719	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001028			237	5717	N/A	475,96	-
0000	35735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001029			355	5717	N/A	891,56	-
0000	35751		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001030			39	5717	N/A	250,00	-
0000	35767		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001031			39	5717	N/A	900,00	-
0000	35783		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001032			170	5717	N/A	450,00	-
0000	35799		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001033			325	5717	N/A	500,00	-
0000	35829		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001034			39	5717	N/A	2.500,00	-
0000	36193		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001035			39	5717	N/A	4.558,40	-
0000	36393		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001036			39	5717	N/A	631,52	-
0000	39115		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	5718	N/A	733,34	-
0000	39120		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	5718	N/A	401,69	-
0000	39433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/000264			17	3760	N/A	733,34	+
0000	39440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000263			17	3760	N/A	401,69	+
0000	39447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000801			272	3760	N/A	2.000,00	+
0000	39454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000800			271	3760	N/A	3.300,00	+
0000	39461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79776 de 01/03/2021	2021/001014			38	3760	N/A	41,80	+
0000	39468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79773 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79773 de 01/03/2021	2021/001015			38	3760	N/A	20,90	+
0000	39475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79764 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79764 de 01/03/2021	2021/001016			93	3760	N/A	10,45	+
0000	39482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79771 de 01/03/2021	2021/001017			94	3760	N/A	10,45	+
0000	39489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/03/2021	2021/001018			38	3760	N/A	62,70	+
0000	39496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79775 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79775 de 01/03/2021	2021/001019			240	3760	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39510	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260221 de 01/03/2021	2021/001020			38	3760	N/A	596,70	+
0000	39517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260221 de 01/03/2021	2021/001021			357	3760	N/A	135,50	+
0000	40627		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001012			38	5717	N/A	1.561,00	-
											Saldo Atual:	210.327,65	-
0000	36891	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001046			169	5717	N/A	230,00	-
0000	36938		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001047			150	5717	N/A	2.950,00	-
0000	37029		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001048			355	5717	N/A	85,00	-
0000	37066		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001043			356	5717	N/A	16.524,20	-
0000	37084		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/001045			356	5717	N/A	13.792,80	-
0000	37102		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2021/001044			356	5717	N/A	9.954,00	-
0000	37114		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/001042			356	5717	N/A	2.646,00	-
0000	37164		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000779			355	5717	N/A	162,09	-
0000	37173		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000781			144	5717	N/A	4.065,52	-
0000	37208		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001052			47	5717	N/A	614,00	-
0000	37222		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001053			38	5717	N/A	63,00	-
0000	37236		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001054			357	5717	N/A	37,80	-
0000	37250		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2021/001055			320	5717	N/A	2.275,00	-
0000	37278		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001057			287	5717	N/A	1.471,09	-
0000	37292		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001058			287	5717	N/A	441,33	-
0000	37306		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001059			287	5717	N/A	117,69	-
0000	37320		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001060			288	5717	N/A	441,33	-
0000	37334		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001061			288	5717	N/A	441,33	-
0000	37348		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001062			289	5717	N/A	29,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37390	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001067			321	5717	N/A	10.271,25 -
0000	37406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001068			237	5717	N/A	151,47 -
0000	37422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001069			237	5717	N/A	200,33 -
0000	37438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001070			364	5717	N/A	265,45 -
0000	38262		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/001071			15	5717	N/A	3.440,91 -
0000	38582		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000782			85	5717	N/A	1.637,82 -
0000	38591		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000780			166	5717	N/A	54,76 -
0000	38756		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001025			338	5717	N/A	314,13 -
0000	38765		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001024			338	5717	N/A	257,84 -
0000	38774		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001026			338	5717	N/A	1.148,31 -
0000	39524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000847			7	3760	N/A	330,00 +
0000	39531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000970			356	3760	N/A	1.221,00 +
0000	39538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30203 de 02/03/2021	2021/000853			357	3760	N/A	121,77 +
0000	39545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30204 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30204 de 02/03/2021	2021/000972			186	3760	N/A	2.442,00 +
0000	39552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30205 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30205 de 02/03/2021	2021/000848			169	3760	N/A	95,00 +
0000	39559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30206 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30206 de 02/03/2021	2021/000974			37	3760	N/A	1.221,00 +
0000	39566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30207 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30207 de 02/03/2021	2021/000975			37	3760	N/A	6.644,00 +
0000	39573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30208 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30208 de 02/03/2021	2021/000850			38	3760	N/A	69,80 +
0000	39580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30209 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30209 de 02/03/2021	2021/000851			38	3760	N/A	451,13 +
0000	39587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30210 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30210 de 02/03/2021	2021/000854			38	3760	N/A	982,90 +
0000	39601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000973			92	3760	N/A	2.442,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39608	02/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000855			93	3760	N/A	121,77	+
0000	39615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000971			239	3760	N/A	814,00	+
0000	39622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000849			240	3760	N/A	49,65	+
0000	39629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30203 de 02/03/2021	2021/000852			240	3760	N/A	121,77	+
0000	39636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10321 de 02/03/2021	2021/001053			38	3760	N/A	63,00	+
0000	39643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10321 de 02/03/2021	2021/001054			357	3760	N/A	37,80	+
0000	40857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 02/03/2021	2021/001046			169	3760	N/A	230,00	+
											Saldo Atual:	266.952,91	-
0000	38600	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001049			356	5717	N/A	3.822,00	-
0000	38609		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001050			356	5717	N/A	5.264,00	-
0000	38618		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001051			356	5717	N/A	9.134,92	-
0000	38627		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001040			182	5717	N/A	575,39	-
0000	38636		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001038			182	5717	N/A	24,50	-
0000	38645		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001039			182	5717	N/A	87,00	-
0000	38719		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000281			35	5717	N/A	14,60	-
0000	38746		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	5717	N/A	850,00	-
0000	38780		Est Liquidacao Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	5717	N/A	850,00	+
0000	38942		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001096			38	5717	N/A	50,40	-
0000	38956		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001097			357	5717	N/A	37,80	-
0000	38970		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001098			41	5717	N/A	66,00	-
0000	39134		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/001099			7	5717	N/A	3.200,00	-
0000	39168		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001100			323	5717	N/A	42,00	-
0000	39182		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001101			136	5717	N/A	1.100,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39196	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001102			242	5717	N/A	24,90	-
0000	39210		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001103			344	5717	N/A	10,45	-
0000	39224		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001104			47	5717	N/A	3,65	-
0000	39238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001105			93	5717	N/A	20,90	-
0000	39252		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001106			324	5717	N/A	20,90	-
0000	39266		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001107			240	5717	N/A	20,90	-
0000	39280		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001108			38	5717	N/A	417,80	-
0000	39294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001109			357	5717	N/A	94,20	-
0000	39308		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001110			320	5717	N/A	174,00	-
0000	39322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001111			320	5717	N/A	55,22	-
0000	39343		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001072			240	5717	N/A	2.640,00	-
0000	39350		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	5717	N/A	850,00	-
0000	39650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000468			321	3760	N/A	61,00	+
0000	39657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000469			324	3760	N/A	300,00	+
0000	39664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000470			321	3760	N/A	162,31	+
0000	39671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000471			321	3760	N/A	75,66	+
0000	39678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000472			321	3760	N/A	812,79	+
0000	39685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000475			321	3760	N/A	1.182,57	+
0000	39692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000476			324	3760	N/A	200,00	+
0000	39699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000521			321	3760	N/A	4.835,98	+
0000	39713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000134			324	3760	N/A	5.275,29	+
0000	39723		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001116			256	5717	N/A	2.996,00	-
0000	39729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000130			321	3760	N/A	5.399,97	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39736	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 03/03/2021	2021/000165			324	3760	N/A	4.070,00	+
0000	39743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000288			321	3760	N/A	11.728,84	+
0000	39750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000287			321	3760	N/A	484,48	+
0000	39757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 03/03/2021	2021/000500			339	3760	N/A	187,34	+
0000	39764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 03/03/2021	2021/000489			321	3760	N/A	1.950,25	+
0000	39771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 03/03/2021	2021/000490			321	3760	N/A	16.078,81	+
0000	39778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000805			355	3760	N/A	25,00	+
0000	39785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000757			355	3760	N/A	805,00	+
0000	39792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000758			355	3760	N/A	40,00	+
0000	39799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000786			355	3760	N/A	173,99	+
0000	39813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000814			35	3760	N/A	207,11	+
0000	39820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000822			355	3760	N/A	25,00	+
0000	39828		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001117			256	5717	N/A	370,00	-
0000	39834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000812			355	3760	N/A	558,76	+
0000	39841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000823			355	3760	N/A	25,00	+
0000	39848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000813			320	3760	N/A	1.232,55	+
0000	39855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000736			4	3760	N/A	204,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39862	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000833			4	3760	N/A	212,06	+
0000	39869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000740			355	3760	N/A	1.078,30	+
0000	39876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000770			355	3760	N/A	986,08	+
0000	39883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000789			355	3760	N/A	312,84	+
0000	39890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000790			364	3760	N/A	247,50	+
0000	39897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000811			166	3760	N/A	223,82	+
0000	39911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000835			355	3760	N/A	283,51	+
0000	39918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000808			355	3760	N/A	2.779,64	+
0000	39925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000836			355	3760	N/A	221,78	+
0000	39932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000838			320	3760	N/A	821,76	+
0000	39939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 03/03/2021	2021/000986			342	3760	N/A	215,25	+
0000	39946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000764			355	3760	N/A	113,76	+
0000	39956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001118			320	5717	N/A	182,21	-
0000	39962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000776			355	3760	N/A	100,00	+
0000	39969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 03/03/2021	2021/000978			26	3760	N/A	550,00	+
0000	39976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000820			344	3760	N/A	4.459,00	+
0000	39983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000809			85	3760	N/A	250,48	+
0000	39990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000773			85	3760	N/A	863,00	+
0000	39997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000803			85	3760	N/A	2.265,95	+
0000	40004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000821			259	3760	N/A	109,00	+
0000	40011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000799			237	3760	N/A	218,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40018	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000810			237	3760	N/A	208,93	+
0000	40025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000834			237	3760	N/A	201,96	+
0000	40032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000837			237	3760	N/A	375,27	+
0000	40039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000839			237	3760	N/A	211,52	+
0000	40053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000777			240	3760	N/A	320,00	+
0000	40060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000775			237	3760	N/A	170,00	+
0000	40070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001119			355	5717	N/A	1.179,41	-
0000	40076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/03/2021	2021/001052			47	3760	N/A	614,00	+
0000	40083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230221 de 03/03/2021	2021/001096			38	3760	N/A	50,40	+
0000	40090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230221 de 03/03/2021	2021/001097			357	3760	N/A	37,80	+
0000	40097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001043			356	3760	N/A	495,72	+
0000	40104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107968 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 107968 de 03/03/2021	2021/001043			356	3760	N/A	8.262,10	+
0000	40111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001045			356	3760	N/A	413,78	+
0000	40118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108616 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 108616 de 03/03/2021	2021/001045			356	3760	N/A	6.896,40	+
0000	40133		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2021/001120			240	5717	N/A	1.019,90	-
0000	40139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001042			356	3760	N/A	79,38	+
0000	40146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109166 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 109166 de 03/03/2021	2021/001042			356	3760	N/A	1.323,00	+
0000	40153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001044			356	3760	N/A	298,62	+
0000	40160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109638 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 109638 de 03/03/2021	2021/001044			356	3760	N/A	4.977,00	+
0000	40646		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	5718	N/A	61,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40864	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80219 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80219 de 03/03/2021	2021/001103			344	3760	N/A	10,45	+
0000	40871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80213 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80213 de 03/03/2021	2021/001105			93	3760	N/A	20,90	+
0000	40878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80220 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80220 de 03/03/2021	2021/001106			324	3760	N/A	20,90	+
0000	40885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80222 de 03/03/2021	2021/001107			240	3760	N/A	20,90	+
0000	40892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020321 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20321 de 03/03/2021	2021/001108			38	3760	N/A	417,80	+
0000	40899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20321 de 03/03/2021	2021/001109			357	3760	N/A	94,20	+
0000	48387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000129			321	3760	N/A	563,19	+
											Saldo Atual:	202.015,59	-
0000	40167	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000977			39	3760	N/A	320,00	+
0000	40174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/000995			39	3760	N/A	1.630,50	+
0000	40181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30403 de 04/03/2021	2021/000996			39	3760	N/A	3.500,00	+
0000	40188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30404 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/001003			345	3760	N/A	530,00	+
0000	40195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30405 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000783			38	3760	N/A	938,00	+
0000	40202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30406 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/000791			38	3760	N/A	585,00	+
0000	40209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30407 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/000791			38	3760	N/A	585,00	+
0000	40216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30408 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30408 de 04/03/2021	2021/000791			38	3760	N/A	682,50	+
0000	40223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001031			39	3760	N/A	900,00	+
0000	40230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001034			39	3760	N/A	2.500,00	+
0000	40237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 04/03/2021	2021/001027			38	3760	N/A	736,60	+
0000	40244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 04/03/2021	2021/000807			355	3760	N/A	401,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40251	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/03/2021	2021/000841			39	3760	N/A	4.757,00	+
0000	40258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 04/03/2021	2021/000815			38	3760	N/A	1.408,92	+
0000	40265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 04/03/2021	2021/000846			320	3760	N/A	2.154,00	+
0000	40272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/03/2021	2021/001005			35	3760	N/A	1.419,00	+
0000	40279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30409 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30409 de 04/03/2021	2021/000804			320	3760	N/A	279,50	+
0000	40286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30410 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 30410 de 04/03/2021	2021/000976			320	3760	N/A	104,00	+
0000	40293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30411 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30411 de 04/03/2021	2021/000840			38	3760	N/A	2.152,00	+
0000	40300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30412 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 30412 de 04/03/2021	2021/000784			329	3760	N/A	199,00	+
0000	40307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30413 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30413 de 04/03/2021	2021/000774			35	3760	N/A	85,00	+
0000	40314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30414 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 30414 de 04/03/2021	2021/000968			35	3760	N/A	1.656,00	+
0000	40321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001033			325	3760	N/A	500,00	+
0000	40328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001030			39	3760	N/A	250,00	+
0000	40335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/03/2021	2021/000647			321	3760	N/A	362,12	+
0000	40660		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001122			249	5717	N/A	180,00	-
0000	40674		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001123			57	5717	N/A	27,21	-
0000	40694		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001124			38	5717	N/A	8,48	-
0000	40708		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001125			38	5717	N/A	468,00	-
0000	40734		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	5718	N/A	1.700,00	-
0000	40740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001009			77	3760	N/A	573,56	+
0000	40747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/001008			77	3760	N/A	1.659,75	+
0000	40754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30403 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 30403 de 04/03/2021	2021/001007			77	3760	N/A	717,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40761	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30404 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/001006			77	3760	N/A	595,68	+
0000	40768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30405 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/001010			77	3760	N/A	1.683,42	+
0000	40780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001126			45	3760	N/A	850,00	+
0000	40787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001126			45	3760	N/A	850,00	+
0000	40794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001121			45	3760	N/A	30,99	+
0000	40801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001121			45	3760	N/A	30,99	+
0000	40808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99015 de 04/03/2021	2021/001125			38	3760	N/A	468,00	+
0000	40815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 04/03/2021	2021/001124			38	3760	N/A	0,10	+
0000	40822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 04/03/2021	2021/001124			38	3760	N/A	0,47	+
0000	40829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3760	N/A	1,84	+
0000	40836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3760	N/A	0,59	+
0000	40843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3760	N/A	2,84	+
0000	40850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3760	N/A	2,64	+
0000	40906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/03/2021	2021/001104			47	3760	N/A	3,65	+
0000	41143		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001135			323	5717	N/A	124,52	-
0000	41157		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001136			213	5717	N/A	124,52	-
0000	41163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180249 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 180249 de 04/03/2021	2021/001050			356	3760	N/A	2.632,00	+
0000	41170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/001050			356	3760	N/A	157,92	+
0000	41177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180755 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 180755 de 04/03/2021	2021/001049			356	3760	N/A	1.911,00	+
0000	41184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/001049			356	3760	N/A	114,66	+
0000	41191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/000994			312	3760	N/A	1.196,50	+
0000	41198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 04/03/2021	2021/000994			312	3760	N/A	22.733,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41205	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30415 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 30415 de 04/03/2021	2021/001101			136	3760	N/A	1.100,00	+
0000	41220		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001137			38	5717	N/A	73,15	-
0000	41226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001032			170	3760	N/A	450,00	+
0000	41233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001057			287	3760	N/A	1.471,09	+
0000	41240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001058			287	3760	N/A	441,33	+
0000	41247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001059			287	3760	N/A	117,69	+
0000	41254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001060			288	3760	N/A	441,33	+
0000	41261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001061			288	3760	N/A	441,33	+
0000	41268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001062			289	3760	N/A	29,40	+
0000	41275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/001120			240	3760	N/A	1.019,90	+
0000	41282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001040			182	3760	N/A	575,39	+
0000	41289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001038			182	3760	N/A	24,50	+
0000	41296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001039			182	3760	N/A	87,00	+
0000	41311		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001138			192	5717	N/A	10,45	-
0000	41346		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001139			38	5717	N/A	20,90	-
0000	41360		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001140			357	5717	N/A	46,40	-
0000	41374		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001141			35	5717	N/A	1.782,00	-
0000	41388		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001142			85	5717	N/A	690,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41468	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001143			320	5717	N/A	4.700,00	-
0000	41477		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001041			324	5717	N/A	7.406,17	-
0000	41486		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001023			320	5717	N/A	1.214,10	-
0000	41495		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001022			355	5717	N/A	227,89	-
0000	41501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30321 de 04/03/2021	2021/001140			357	3760	N/A	46,40	+
0000	41508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30321 de 04/03/2021	2021/001139			38	3760	N/A	20,90	+
0000	41515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34692 de 04/03/2021	2021/001137			38	3760	N/A	73,15	+
0000	41522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34700 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34700 de 04/03/2021	2021/001138			192	3760	N/A	10,45	+
0000	41546		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001145			240	5717	N/A	1.436,00	-
0000	41562		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001146			38	5717	N/A	1.022,88	-
0000	41578		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001147			38	5717	N/A	634,96	-
0000	41594		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001148			38	5717	N/A	776,64	-
0000	41680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001151			237	5717	N/A	361,85	-
0000	41696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001152			355	5717	N/A	543,88	-
0000	41712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001153			355	5717	N/A	280,39	-
0000	41726		Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001154			355	5717	N/A	2.350,00	-
0000	41756		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000842			323	5717	N/A	65,64	-
0000	41772		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000843			323	5717	N/A	65,28	-
0000	41781		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000845			320	5717	N/A	36,99	-
0000	41790		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000844			320	5717	N/A	215,42	-
											Saldo Atual:	157.406,03	-
0000	41317	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111820 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 111820 de 05/03/2021	2021/001055			320	3760	N/A	2.275,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41324	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 05/03/2021	2021/001051			356	3760	N/A	274,04	+
0000	41331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112237 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 112237 de 05/03/2021	2021/001051			356	3760	N/A	4.567,46	+
0000	41600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/000979			355	3760	N/A	15,00	+
0000	41607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001013			355	3760	N/A	125,00	+
0000	41614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/000992			355	3760	N/A	1.310,27	+
0000	41621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001119			355	3760	N/A	1.179,41	+
0000	41628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001070			364	3760	N/A	265,45	+
0000	41635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001029			355	3760	N/A	891,56	+
0000	41642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/03/2021	2021/001048			355	3760	N/A	85,00	+
0000	41649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/03/2021	2021/000993			240	3760	N/A	1.667,00	+
0000	41732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001012			38	3760	N/A	1.561,00	+
0000	41739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/000816			323	3760	N/A	430,00	+
0000	41746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001004			357	3760	N/A	560,00	+
0000	41762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/03/2021	2021/000499			330	3760	N/A	5.338,86	+
0000	41796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/03/2021	2021/001122			249	3760	N/A	180,00	+
0000	41803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001072			240	3760	N/A	2.640,00	+
0000	41810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001123			57	3760	N/A	27,21	+
0000	41820		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001091			357	5717	N/A	250,00	-
0000	41826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 803626 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 803626 de 05/03/2021	2021/000749			35	3760	N/A	1.346,00	+
0000	41833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 803626 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 803626 de 05/03/2021	2021/000748			38	3760	N/A	450,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41843	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001090			355	5717	N/A	55,00	-
0000	41852		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001093			357	5717	N/A	605,00	-
0000	41861		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001094			357	5717	N/A	74,00	-
0000	41867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001011			242	3760	N/A	600,00	+
0000	41877		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001095			357	5717	N/A	25,00	-
0000	41886		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001064			323	5717	N/A	540,00	-
0000	41895		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001063			320	5717	N/A	180,00	-
0000	41904		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001092			38	5717	N/A	120,00	-
0000	41913		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001089			213	5717	N/A	50,00	-
0000	41922		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001088			169	5717	N/A	30,00	-
0000	41953		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001087			115	5717	N/A	50,00	-
0000	41962		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001086			93	5717	N/A	30,00	-
0000	41971		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001065			320	5717	N/A	160,00	-
0000	41983		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001066			323	5717	N/A	155,00	-
0000	41992		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001073			323	5717	N/A	10,00	-
0000	42001		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001074			323	5717	N/A	35,00	-
0000	42010		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001075			323	5717	N/A	70,00	-
0000	42019		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001085			323	5717	N/A	350,00	-
0000	42028		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001132			342	5717	N/A	600,00	-
0000	42037		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001131			169	5717	N/A	250,00	-
0000	42046		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001133			93	5717	N/A	1.850,00	-
0000	42055		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001130			38	5717	N/A	1.025,00	-
0000	42064		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001114			364	5717	N/A	1.636,00	-
0000	42073		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001115			364	5717	N/A	3.583,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42082	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001083			240	5717	N/A	60,00	-
0000	42091		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001082			240	5717	N/A	30,00	-
0000	42097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001147			38	3760	N/A	634,96	+
0000	42104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001146			38	3760	N/A	1.022,88	+
0000	42111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001148			38	3760	N/A	776,64	+
0000	42121		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001081			240	5717	N/A	30,00	-
0000	42130		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001076			240	5717	N/A	70,00	-
0000	42139		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001077			240	5717	N/A	60,00	-
0000	42148		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001078			240	5717	N/A	60,00	-
0000	42154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001064			323	3760	N/A	540,00	+
0000	42161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001063			320	3760	N/A	180,00	+
0000	42168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001065			320	3760	N/A	160,00	+
0000	42175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001066			323	3760	N/A	155,00	+
0000	42182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001073			323	3760	N/A	10,00	+
0000	42189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001074			323	3760	N/A	35,00	+
0000	42199		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001079			240	5717	N/A	30,00	-
0000	42205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001075			323	3760	N/A	70,00	+
0000	42212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001085			323	3760	N/A	350,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42219	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001092			38	3760	N/A	120,00	+
0000	42229		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001080			240	5717	N/A	50,00	-
0000	42243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001155			355	5717	N/A	55,00	-
0000	42257		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001156			55	5717	N/A	93,75	-
0000	42271		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001157			85	5717	N/A	275,00	-
0000	42292		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/001159			46	5717	N/A	4.781,58	-
0000	42308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001160			35	5717	N/A	233,61	-
0000	42324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001161			166	5717	N/A	251,99	-
0000	42340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001162			355	5717	N/A	1.675,76	-
0000	42356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001163			237	5717	N/A	110,67	-
0000	42372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001164			237	5717	N/A	193,10	-
0000	42388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001165			355	5717	N/A	821,70	-
0000	42402		Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001166			169	5717	N/A	220,00	-
0000	42418		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001167			213	5717	N/A	35,19	-
0000	42434		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001168			357	5717	N/A	105,57	-
0000	42450		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001169			147	5717	N/A	83,87	-
0000	42466		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001170			240	5717	N/A	151,77	-
0000	42498		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001172			38	5717	N/A	504,90	-
0000	42514		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001173			136	5717	N/A	105,57	-
0000	42530		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001174			93	5717	N/A	188,33	-
0000	42546		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	5717	N/A	147,38	-
0000	42562		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001171			323	5717	N/A	70,38	-
0000	42569		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2021/001158			41	5717	N/A	2.250,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43849	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001127			339	5717	N/A	57.305,00	-
0000	43858		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001129			321	5717	N/A	36.179,86	-
0000	43867		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001128			339	5717	N/A	11.890,00	-
0000	45956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001135			323	3760	N/A	124,52	+
0000	46573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001089			213	3760	N/A	50,00	+
0000	46580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001088			169	3760	N/A	30,00	+
0000	46587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001093			357	3760	N/A	605,00	+
0000	46594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001095			357	3760	N/A	25,00	+
0000	46601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001094			357	3760	N/A	74,00	+
0000	46608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001091			357	3760	N/A	250,00	+
0000	46615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001090			355	3760	N/A	55,00	+
0000	50139		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	5717	N/A	147,38	+
											Saldo Atual:	256.056,07	-
0000	42583	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001176			242	5717	N/A	190,03	-
0000	42648		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/001184			147	5717	N/A	1.200,00	-
0000	42662		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001185			357	5717	N/A	779,62	-
0000	42676		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001186			136	5717	N/A	1.062,62	-
0000	42690		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001187			93	5717	N/A	1.563,41	-
0000	42704		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001188			147	5717	N/A	785,25	-
0000	42718		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001189			189	5717	N/A	303,98	-
0000	42732		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001190			240	5717	N/A	3.185,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42746	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001191			38	5717	N/A	5.092,80 -
0000	42760		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001192			306	5717	N/A	2.056,56 -
0000	42774		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001193			323	5717	N/A	171,06 -
0000	42788		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001194			344	5717	N/A	10.900,49 -
0000	42804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001195			4	5717	N/A	210,80 -
0000	42820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001196			364	5717	N/A	197,61 -
0000	42836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001197			237	5717	N/A	171,67 -
0000	42852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001198			144	5717	N/A	49,68 -
0000	42868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001199			320	5717	N/A	176,71 -
0000	42884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001200			355	5717	N/A	211,70 -
0000	42900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001201			355	5717	N/A	1.318,64 -
0000	42909		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001177			324	5717	N/A	3.989,00 -
											Saldo Atual:	289.672,70 -
0000	42918	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001180			237	5717	N/A	259,60 -
0000	42927		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001179			237	5717	N/A	358,00 -
0000	42936		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001178			237	5717	N/A	292,70 -
0000	42945		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001037			182	5717	N/A	589,84 -
0000	42959		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001202			55	5717	N/A	630,00 -
0000	42975		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001203			93	5717	N/A	2.154,00 -
0000	42991		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001204			38	5717	N/A	1.756,00 -
0000	43007		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001205			355	5717	N/A	931,00 -
0000	43023		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001206			237	5717	N/A	1.873,00 -
0000	43040		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001207			248	5717	N/A	400,00 -
0000	43054		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001208			357	5717	N/A	380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43068	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001209			38	5717	N/A	830,00 -
0000	43082		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001210			35	5717	N/A	278,70 -
0000	43098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001211			237	5717	N/A	233,40 -
0000	43114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001212			237	5717	N/A	208,06 -
0000	43142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001213			237	5717	N/A	180,80 -
0000	43158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001214			144	5717	N/A	137,36 -
0000	43174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001215			237	5717	N/A	156,04 -
0000	43190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001216			338	5717	N/A	109,89 -
0000	43206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001217			355	5717	N/A	1.501,93 -
0000	43484		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	5717	N/A	180,00 -
0000	43498		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/001220			202	5717	N/A	180,00 -
0000	43512		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/001221			202	5717	N/A	180,00 -
0000	43526		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/001222			202	5717	N/A	180,00 -
0000	43540		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/001223			202	5717	N/A	180,00 -
0000	43554		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/001224			202	5717	N/A	180,00 -
0000	43568		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/001225			202	5717	N/A	180,00 -
											Saldo Atual:	304.193,02 -
0000	43582	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001226			355	5717	N/A	85,00 -
0000	43596		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/001227			364	5717	N/A	201,50 -
0000	43610		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001228			41	5717	N/A	33,00 -
0000	43624		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001229			41	5717	N/A	50,00 -
0000	43638		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001230			327	5717	N/A	52,00 -
0000	43652		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/001231			213	5717	N/A	2.360,23 -
0000	43668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001232			237	5717	N/A	209,89 -
0000	43684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001233			355	5717	N/A	2.197,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45950	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	5717	N/A	691,00	-
0000	46012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/03/2021	2021/000699			38	3760	N/A	691,00	+
											Saldo Atual:	309.381,96	-
0000	43705	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001235			242	5717	N/A	253,20	-
0000	43719		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001236			38	5717	N/A	41,80	-
0000	43733		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001237			357	5717	N/A	50,40	-
0000	43747		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001238			357	5717	N/A	25,20	-
0000	43761		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001239			38	5717	N/A	6,30	-
0000	43775		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001240			357	5717	N/A	69,30	-
0000	43789		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001241			38	5717	N/A	6,30	-
0000	43803		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001242			357	5717	N/A	25,20	-
0000	43819		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001243			356	5717	N/A	1.708,00	-
0000	43881		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/001244			183	5717	N/A	1.045,00	-
0000	43895		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/001245			38	5717	N/A	242,66	-
0000	43914		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	5718	N/A	1.056,43	-
0000	43933		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	5718	N/A	30,99	-
0000	43952		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	5718	N/A	850,00	-
0000	43971		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	5718	N/A	899,80	-
0000	43990		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	5718	N/A	23.953,47	-
0000	44009		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	5718	N/A	1.960,10	-
0000	44028		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	5718	N/A	14.744,62	-
0000	44047		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	5718	N/A	2.981,89	-
0000	44066		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	5718	N/A	192,21	-
0000	44080		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001255			47	5717	N/A	6,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44094	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001256			46	5717	N/A	0,18 -
0000	44108		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001257			38	5717	N/A	10,45 -
0000	44122		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001258			240	5717	N/A	20,90 -
0000	44136		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001259			38	5717	N/A	31,35 -
0000	44150		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001260			136	5717	N/A	124,36 -
0000	44164		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001261			240	5717	N/A	124,36 -
0000	44178		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001262			169	5717	N/A	124,40 -
0000	44192		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/001263			240	5717	N/A	74,96 -
0000	44206		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001264			325	5717	N/A	360,00 -
0000	44229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001266			237	5717	N/A	250,05 -
0000	44245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001267			237	5717	N/A	205,93 -
0000	44261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001268			237	5717	N/A	270,30 -
0000	44277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001269			237	5717	N/A	339,59 -
0000	44293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001270			355	5717	N/A	1.131,64 -
0000	44307		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001271			242	5717	N/A	90,00 -
0000	44321		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001272			46	5717	N/A	4.371,90 -
0000	44607		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001149			320	5717	N/A	589,67 -
0000	44616		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001150			323	5717	N/A	262,56 -
0000	44664		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/001218			321	5717	N/A	1.795,00 -
0000	45963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179031 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 179031 de 11/03/2021	2021/001049			356	3760	N/A	1.796,34 +
0000	45970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: MARCIA WALKER POERSCH 05949164962	3949	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/000980			93	3760	N/A	190,00 +
0000	45977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001184			147	3760	N/A	1.200,00 +
0000	45984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 31102 de 11/03/2021	2021/000818			242	3760	N/A	203,90 +
0000	45991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31105 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31105 de 11/03/2021	2021/001136			213	3760	N/A	124,52 +
0000	45998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 11/03/2021	2021/001243			356	3760	N/A	51,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46005	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5450 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 5450 de 11/03/2021	2021/001243			356	3760	N/A	1.656,76	+
0000	46047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95575 de 11/03/2021	2021/001259			38	3760	N/A	31,35	+
0000	46054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95578 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95578 de 11/03/2021	2021/001258			240	3760	N/A	20,90	+
0000	46061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 11/03/2021	2021/001257			38	3760	N/A	10,45	+
0000	46068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001256			46	3760	N/A	0,18	+
0000	46075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001255			47	3760	N/A	6,13	+
0000	46082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90321 de 11/03/2021	2021/001242			357	3760	N/A	25,20	+
0000	46089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80321 de 11/03/2021	2021/001240			357	3760	N/A	69,30	+
0000	46096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50321 de 11/03/2021	2021/001238			357	3760	N/A	25,20	+
0000	46103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040321 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40321 de 11/03/2021	2021/001237			357	3760	N/A	50,40	+
0000	46110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90321 de 11/03/2021	2021/001241			38	3760	N/A	6,30	+
0000	46117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80321 de 11/03/2021	2021/001239			38	3760	N/A	6,30	+
0000	46131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111820 de 11/03/2021	2021/001236			38	3760	N/A	41,80	+
0000	46272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001272			46	3760	N/A	4.371,90	+
0000	46279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001246			50	3760	N/A	1.056,43	+
0000	46286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001247			45	3760	N/A	30,99	+
0000	46293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001248			45	3760	N/A	850,00	+
0000	46300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001254			50	3760	N/A	192,21	+
0000	46307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001253			45	3760	N/A	2.981,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46314	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001252			50	3760	N/A	14.744,62	+
0000	46321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001251			45	3760	N/A	1.960,10	+
0000	46328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001250			50	3760	N/A	23.953,47	+
0000	46335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001249			45	3760	N/A	899,80	+
0000	46342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7462 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 7462 de 11/03/2021	2021/001223			202	3760	N/A	180,00	+
0000	46349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 11/03/2021	2021/001225			202	3760	N/A	180,00	+
0000	46356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31102 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 31102 de 11/03/2021	2021/001220			202	3760	N/A	180,00	+
0000	46363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001224			202	3760	N/A	180,00	+
0000	46370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31103 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 31103 de 11/03/2021	2021/001221			202	3760	N/A	180,00	+
0000	46377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31104 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 31104 de 11/03/2021	2021/001222			202	3760	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	312.070,88	-
0000	44330	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001265			356	5717	N/A	3.332,00	-
0000	44414		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001279			55	5717	N/A	330,00	-
0000	44458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001284			237	5717	N/A	340,66	-
0000	44474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001285			237	5717	N/A	207,88	-
0000	44490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001286			355	5717	N/A	250,88	-
0000	44506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001287			355	5717	N/A	864,80	-
0000	44520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001288			321	5717	N/A	10.226,01	-
0000	44536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001289			211	5717	N/A	126,37	-
0000	44552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001290			237	5717	N/A	257,47	-
0000	44568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001291			355	5717	N/A	222,83	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44584	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001292			355	5717	N/A	221,44	-
0000	46384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200005 de 12/03/2021	2021/001194			344	3760	N/A	10.900,49	+
											Saldo Atual:	317.550,73	-
0000	44632	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001278			35	5717	N/A	14,70	-
0000	44646		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2021/001296			85	5717	N/A	540,00	-
0000	44655		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001295			357	5717	N/A	200,00	-
0000	44678		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001297			60	5717	N/A	2.979,00	-
0000	44684		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	5717	N/A	180,00	+
0000	44701		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/001234			323	5717	N/A	12.000,19	-
0000	44715		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001298			85	5717	N/A	608,40	-
0000	44729		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001299			249	5717	N/A	180,00	-
0000	44743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001300			355	5717	N/A	235,00	-
0000	44757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001301			355	5717	N/A	25,00	-
0000	44771		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2021/001302			320	5717	N/A	2.312,50	-
0000	44787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001303			320	5717	N/A	256,59	-
0000	44819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001305			355	5717	N/A	409,86	-
0000	44835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001306			355	5717	N/A	717,26	-
0000	44851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001307			35	5717	N/A	235,66	-
0000	44867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001308			237	5717	N/A	361,43	-
0000	44881		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001309			93	5717	N/A	121,77	-
0000	44895		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001310			38	5717	N/A	1.028,02	-
0000	44911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001304			355	5717	N/A	938,58	-
0000	45175		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001276			35	5717	N/A	106,10	-
											Saldo Atual:	340.640,79	-
0000	44946	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001312			93	5717	N/A	195,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44960	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/001313			9	5717	N/A	60,00	-
0000	44983		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001315			342	5717	N/A	9.050,00	-
0000	44997		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001316			240	5717	N/A	260,00	-
0000	45011		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001317			38	5717	N/A	53,00	-
0000	45025		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2021/001318			99	5717	N/A	389,90	-
0000	45039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001319			355	5717	N/A	25,00	-
0000	45055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001320			364	5717	N/A	208,79	-
0000	45071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001321			355	5717	N/A	207,94	-
0000	45087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001322			166	5717	N/A	250,91	-
0000	45103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001323			237	5717	N/A	599,30	-
											Saldo Atual:	351.940,63	-
0000	45184	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001331			355	5717	N/A	546,30	-
0000	45198		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001333			237	5717	N/A	1.000,00	-
0000	45212		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001334			240	5717	N/A	300,00	-
0000	45226		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001335			38	5717	N/A	10,45	-
0000	45240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001336			38	5717	N/A	41,80	-
0000	45254		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001337			93	5717	N/A	10,45	-
0000	45268		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001338			240	5717	N/A	20,90	-
0000	45282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001339			38	5717	N/A	31,35	-
0000	45296		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001340			357	5717	N/A	31,50	-
0000	45310		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001341			38	5717	N/A	6,30	-
0000	45324		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001342			357	5717	N/A	61,20	-
0000	45338		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001343			38	5717	N/A	6,30	-
0000	45352		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001344			357	5717	N/A	18,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45539	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001345			38	5717	N/A	6,30	-
0000	45943		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001346			357	5717	N/A	56,70	-
0000	46027		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001347			42	5717	N/A	1.617,00	-
0000	46041		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001348			85	5717	N/A	560,00	-
0000	46145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150321 de 17/03/2021	2021/001345			38	3760	N/A	6,30	+
0000	46155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001349			237	5717	N/A	225,46	-
0000	46161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001343			38	3760	N/A	6,30	+
0000	46168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110321 de 17/03/2021	2021/001341			38	3760	N/A	6,30	+
0000	46175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105124 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 105124 de 17/03/2021	2021/001339			38	3760	N/A	31,35	+
0000	46182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001344			357	3760	N/A	18,90	+
0000	46189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160321 de 17/03/2021	2021/001346			357	3760	N/A	56,70	+
0000	46196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001342			357	3760	N/A	61,20	+
0000	46203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100321 de 17/03/2021	2021/001340			357	3760	N/A	31,50	+
0000	46210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8653 de 17/03/2021	2021/001338			240	3760	N/A	20,90	+
0000	46217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8644 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8644 de 17/03/2021	2021/001337			93	3760	N/A	10,45	+
0000	46224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8645 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8645 de 17/03/2021	2021/001336			38	3760	N/A	41,80	+
0000	46231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8652 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8652 de 17/03/2021	2021/001335			38	3760	N/A	10,45	+
0000	46248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001350			85	5717	N/A	254,81	-
0000	46257		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001277			355	5717	N/A	8.606,16	-
0000	46266		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001311			323	5717	N/A	1.315,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46821	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001275			35	5717	N/A	120,00	-
											Saldo Atual:	366.485,36	-
0000	46391	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31806 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001159			46	3760	N/A	4.781,58	+
0000	46398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31807 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001245			38	3760	N/A	242,66	+
0000	46405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31808 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/001154			355	3760	N/A	2.350,00	+
0000	46412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001263			240	3760	N/A	74,96	+
0000	46419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001261			240	3760	N/A	124,36	+
0000	46426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001191			38	3760	N/A	5.092,80	+
0000	46433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001188			147	3760	N/A	785,25	+
0000	46440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001193			323	3760	N/A	171,06	+
0000	46447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001185			357	3760	N/A	779,62	+
0000	46454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001189			189	3760	N/A	303,98	+
0000	46461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001186			136	3760	N/A	1.062,62	+
0000	46468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001187			93	3760	N/A	1.563,41	+
0000	46475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001190			240	3760	N/A	3.185,00	+
0000	46482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001192			306	3760	N/A	2.056,56	+
0000	46489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001172			38	3760	N/A	504,90	+
0000	46496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001169			147	3760	N/A	83,87	+
0000	46503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001171			323	3760	N/A	70,38	+
0000	46510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001168			357	3760	N/A	105,57	+
0000	46517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001167			213	3760	N/A	35,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46531	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001174			93	3760	N/A	188,33	+
0000	46538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001173			136	3760	N/A	105,57	+
0000	46545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001170			240	3760	N/A	151,77	+
0000	46552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001310			38	3760	N/A	1.028,02	+
0000	46559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31804 de 18/03/2021	2021/001262			169	3760	N/A	124,40	+
0000	46566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/001260			136	3760	N/A	124,36	+
0000	46622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000991			105	3760	N/A	193,12	+
0000	46629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001165			355	3760	N/A	821,70	+
0000	46636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001153			355	3760	N/A	280,39	+
0000	46643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001201			355	3760	N/A	1.318,64	+
0000	46650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001200			355	3760	N/A	211,70	+
0000	46657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001270			355	3760	N/A	1.131,64	+
0000	46664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001233			355	3760	N/A	2.197,32	+
0000	46671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001118			320	3760	N/A	182,21	+
0000	46678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001111			320	3760	N/A	55,22	+
0000	46685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000987			211	3760	N/A	156,52	+
0000	46692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001161			166	3760	N/A	251,99	+
0000	46699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000988			355	3760	N/A	262,94	+
0000	46706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001162			355	3760	N/A	1.675,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46713	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001152			355	3760	N/A	543,88	+
0000	46720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001196			364	3760	N/A	197,61	+
0000	46727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001155			355	3760	N/A	55,00	+
0000	46734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001217			355	3760	N/A	1.501,93	+
0000	46741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001199			320	3760	N/A	176,71	+
0000	46748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001216			338	3760	N/A	109,89	+
0000	46755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001195			4	3760	N/A	210,80	+
0000	46762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001198			144	3760	N/A	49,68	+
0000	46769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001160			35	3760	N/A	233,61	+
0000	46776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001069			237	3760	N/A	200,33	+
0000	46783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001213			237	3760	N/A	180,80	+
0000	46790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001212			237	3760	N/A	208,06	+
0000	46797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001232			237	3760	N/A	209,89	+
0000	46804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001268			237	3760	N/A	270,30	+
0000	46811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001269			237	3760	N/A	339,59	+
0000	46827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001290			237	3760	N/A	257,47	+
0000	46834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001308			237	3760	N/A	361,43	+
0000	46841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001197			237	3760	N/A	171,67	+
0000	46848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001151			237	3760	N/A	361,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46855	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001164			237	3760	N/A	193,10	+
0000	46862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001163			237	3760	N/A	110,67	+
0000	46869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001028			237	3760	N/A	475,96	+
0000	46876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000989			237	3760	N/A	217,11	+
0000	46883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000990			237	3760	N/A	181,76	+
0000	46890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001068			237	3760	N/A	151,47	+
0000	46897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001215			237	3760	N/A	156,04	+
0000	46904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001211			237	3760	N/A	233,40	+
0000	46911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001266			237	3760	N/A	250,05	+
0000	46918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001267			237	3760	N/A	205,93	+
0000	46925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001284			237	3760	N/A	340,66	+
0000	46932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001285			237	3760	N/A	207,88	+
0000	46947		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001351			240	5717	N/A	121,77	-
0000	46979		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001352			127	5717	N/A	121,77	-
0000	46992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001176			242	3760	N/A	190,03	+
0000	46999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001235			242	3760	N/A	253,20	+
0000	47006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001207			248	3760	N/A	400,00	+
0000	47013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18171 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 18171 de 18/03/2021	2021/001071			15	3760	N/A	3.440,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47020	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 180621 de 18/03/2021	2021/001234			323	3760	N/A	12.000,19	+
0000	47027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 18/03/2021	2021/001166			169	3760	N/A	220,00	+
0000	47034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001100			323	3760	N/A	42,00	+
0000	47041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001226			355	3760	N/A	85,00	+
0000	47048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001278			35	3760	N/A	14,70	+
0000	47055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/03/2021	2021/001227			364	3760	N/A	201,50	+
0000	47062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 18/03/2021	2021/001264			325	3760	N/A	360,00	+
0000	47069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001279			55	3760	N/A	330,00	+
0000	47076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001210			35	3760	N/A	278,70	+
0000	47083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001156			55	3760	N/A	93,75	+
0000	47090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001202			55	3760	N/A	630,00	+
0000	47097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001180			237	3760	N/A	259,60	+
0000	47104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001179			237	3760	N/A	358,00	+
0000	47111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001178			237	3760	N/A	292,70	+
0000	47118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/03/2021	2021/001117			256	3760	N/A	370,00	+
0000	47125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/03/2021	2021/001116			256	3760	N/A	2.996,00	+
0000	47132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 18/03/2021	2021/001299			249	3760	N/A	180,00	+
0000	47147		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001354			46	5717	N/A	1.212,56	-
0000	47161		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001355			240	5717	N/A	10,45	-
0000	47175		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001356			38	5717	N/A	29,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47189	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001357			357	5717	N/A	63,00	-
0000	47297		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001358			1075	5717	N/A	5.633,43	-
0000	47311		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001359			290	5717	N/A	55.109,07	-
0000	47325		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001360			290	5717	N/A	50.636,40	-
0000	47339		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001361			291	5717	N/A	357,24	-
0000	47409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001362			320	5717	N/A	36,61	-
0000	47423		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/001363			41	5717	N/A	28,00	-
0000	47437		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001364			237	5717	N/A	106,80	-
0000	47451		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001365			237	5717	N/A	142,40	-
0000	47465		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001366			237	5717	N/A	391,60	-
0000	47479		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001367			240	5717	N/A	133,50	-
0000	47493		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001368			240	5717	N/A	89,00	-
0000	47507		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001369			237	5717	N/A	142,40	-
0000	47521		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001370			237	5717	N/A	31,15	-
0000	47535		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001371			237	5717	N/A	142,40	-
0000	47549		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001372			237	5717	N/A	31,15	-
0000	47563		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001373			240	5717	N/A	44,50	-
0000	47577		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001374			237	5717	N/A	197,58	-
0000	47604		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001375			240	5717	N/A	133,50	-
0000	47751		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001376			237	5717	N/A	87,22	-
0000	47835		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001377			237	5717	N/A	218,05	-
0000	47891		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001378			240	5717	N/A	89,00	-
0000	48067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170321 de 18/03/2021	2021/001357			357	3760	N/A	63,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48074	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170321 de 18/03/2021	2021/001356			38	3760	N/A	29,35	+
0000	48081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77501 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77501 de 18/03/2021	2021/001355			240	3760	N/A	10,45	+
0000	48105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001382			320	5717	N/A	1.523,69	-
0000	48121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001383			320	5717	N/A	115,38	-
0000	48137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001384			237	5717	N/A	280,22	-
0000	48153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001385			237	5717	N/A	215,70	-
0000	48169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001386			355	5717	N/A	2.154,09	-
0000	48297		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001387			39	5717	N/A	3.000,00	-
											Saldo Atual:	423.815,36	-
0000	47345	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107767 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 107767 de 19/03/2021	2021/001051			356	3760	N/A	4.293,42	+
0000	47352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108000 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 108000 de 19/03/2021	2021/001043			356	3760	N/A	7.766,38	+
0000	47359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108380 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 108380 de 19/03/2021	2021/001050			356	3760	N/A	2.474,08	+
0000	47366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108657 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 108657 de 19/03/2021	2021/001044			356	3760	N/A	4.678,38	+
0000	47373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108889 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 108889 de 19/03/2021	2021/001042			356	3760	N/A	1.243,62	+
0000	47380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109132 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 109132 de 19/03/2021	2021/001045			356	3760	N/A	6.482,62	+
0000	47387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 19/03/2021	2021/001265			356	3760	N/A	99,96	+
0000	47394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109615 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 109615 de 19/03/2021	2021/001265			356	3760	N/A	3.232,04	+
0000	47596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001320			364	3760	N/A	208,79	+
0000	47610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001287			355	3760	N/A	864,80	+
0000	47617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001286			355	3760	N/A	250,88	+
0000	47624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001306			355	3760	N/A	717,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47631	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001305			355	3760	N/A	409,86	+
0000	47638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001301			355	3760	N/A	25,00	+
0000	47645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001300			355	3760	N/A	235,00	+
0000	47652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001304			355	3760	N/A	938,58	+
0000	47659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001319			355	3760	N/A	25,00	+
0000	47666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001291			355	3760	N/A	222,83	+
0000	47673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001292			355	3760	N/A	221,44	+
0000	47680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001321			355	3760	N/A	207,94	+
0000	47687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001295			357	3760	N/A	200,00	+
0000	47694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/03/2021	2021/001023			320	3760	N/A	1.214,10	+
0000	47701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/03/2021	2021/001022			355	3760	N/A	227,89	+
0000	47708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/03/2021	2021/001297			60	3760	N/A	2.979,00	+
0000	47722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 19/03/2021	2021/001231			213	3760	N/A	2.360,23	+
0000	47729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000779			355	3760	N/A	162,09	+
0000	47736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000780			166	3760	N/A	54,76	+
0000	47743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000781			144	3760	N/A	4.065,52	+
0000	47757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001025			338	3760	N/A	314,13	+
0000	47764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001024			338	3760	N/A	257,84	+
0000	47771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001026			338	3760	N/A	1.148,31	+
0000	47778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000281			35	3760	N/A	14,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47785	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000842			323	3760	N/A	65,64	+
0000	47792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000843			323	3760	N/A	65,28	+
0000	47799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000845			320	3760	N/A	36,99	+
0000	47806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000844			320	3760	N/A	215,42	+
0000	47820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001149			320	3760	N/A	589,67	+
0000	47827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001150			323	3760	N/A	262,56	+
0000	47841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001141			35	3760	N/A	1.782,00	+
0000	47848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001204			38	3760	N/A	1.756,00	+
0000	47855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001205			355	3760	N/A	931,00	+
0000	47869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001130			38	3760	N/A	1.025,00	+
0000	47876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001131			169	3760	N/A	250,00	+
0000	47883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001132			342	3760	N/A	600,00	+
0000	47897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31905 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001244			183	3760	N/A	1.045,00	+
0000	47904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31906 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 31906 de 19/03/2021	2021/001208			357	3760	N/A	380,00	+
0000	47911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31906 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 31906 de 19/03/2021	2021/001209			38	3760	N/A	830,00	+
0000	47918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001076			240	3760	N/A	70,00	+
0000	47925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001077			240	3760	N/A	60,00	+
0000	47932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001078			240	3760	N/A	60,00	+
0000	47939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001079			240	3760	N/A	30,00	+
0000	47946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001080			240	3760	N/A	50,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47953	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001081			240	3760	N/A	30,00	+
0000	47960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001082			240	3760	N/A	30,00	+
0000	47967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001083			240	3760	N/A	60,00	+
0000	47974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001145			240	3760	N/A	1.436,00	+
0000	47981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001206			237	3760	N/A	1.873,00	+
0000	47988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001001			237	3760	N/A	85,00	+
0000	47995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001084			240	3760	N/A	850,00	+
0000	48016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001360			290	3760	N/A	50.636,40	+
0000	48023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001359			290	3760	N/A	55.109,07	+
0000	48030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001361			291	3760	N/A	357,24	+
0000	48037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001358			1075	3760	N/A	5.633,43	+
0000	48061		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2021/001353			237	5717	N/A	4.719,80	-
0000	48088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/03/2021	2021/001354			46	3760	N/A	1.212,56	+
0000	48175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/03/2021	2021/000969			9	3760	N/A	30,00	+
0000	48182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001098			41	3760	N/A	66,00	+
0000	48189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001228			41	3760	N/A	33,00	+
0000	48196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001229			41	3760	N/A	50,00	+
0000	48203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/03/2021	2021/001157			85	3760	N/A	275,00	+
0000	48210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12500 Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787	Documento 12500 de 19/03/2021	2021/001296			85	3760	N/A	540,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48217	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000782			85	3760	N/A	1.637,82	+
0000	48224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001142			85	3760	N/A	690,00	+
0000	48231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001203			93	3760	N/A	2.154,00	+
0000	48238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001133			93	3760	N/A	1.850,00	+
0000	48245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001087			115	3760	N/A	50,00	+
0000	48252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001086			93	3760	N/A	30,00	+
0000	48259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31905 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001298			85	3760	N/A	608,40	+
0000	48266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/03/2021	2021/001102			242	3760	N/A	24,90	+
0000	48273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/03/2021	2021/001271			242	3760	N/A	90,00	+
0000	48280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 19/03/2021	2021/001037			182	3760	N/A	589,84	+
0000	48303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001035			39	3760	N/A	4.558,40	+
0000	48310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001036			39	3760	N/A	631,52	+
0000	48317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001143			320	3760	N/A	4.700,00	+
0000	48331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174816 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 174816 de 10/03/2021	2021/001110			320	3760	N/A	174,00	+
0000	48338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174816 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 174816 de 19/03/2021	2021/001047			150	3760	N/A	2.950,00	+
0000	48345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175200 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 175200 de 19/03/2021	2021/001099			7	3760	N/A	3.200,00	+
0000	48352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176093 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 176093 de 19/03/2021	2021/001114			364	3760	N/A	1.636,00	+
0000	48359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176093 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 176093 de 19/03/2021	2021/001115			364	3760	N/A	3.583,70	+
0000	48366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/000769			321	3760	N/A	182,19	+
0000	48373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/000765			339	3760	N/A	100,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48535	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001404			240	5717	N/A	460,00	-
0000	49021		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/001405			38	5717	N/A	899,61	-
0000	49035		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001406			38	5717	N/A	62,70	-
0000	49049		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001407			38	5717	N/A	10,45	-
0000	49063		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001408			93	5717	N/A	52,25	-
0000	49083		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001409			240	5717	N/A	41,80	-
0000	49109		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001410			38	5717	N/A	58,55	-
0000	49141		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001411			357	5717	N/A	100,50	-
0000	49155		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001412			47	5717	N/A	158,98	-
0000	49189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001413			320	5717	N/A	10.258,80	-
0000	49328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001414			355	5717	N/A	1.638,58	-
0000	49356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001415			355	5717	N/A	262,31	-
0000	49375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001416			237	5717	N/A	181,75	-
0000	49394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001417			237	5717	N/A	348,40	-
0000	49400		Pagamento de Empenho.Pagto empenho doc 180321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180321 de 19/03/2021	2021/001411			357	3760	N/A	100,50	+
0000	49407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180321 de 19/03/2021	2021/001410			38	3760	N/A	58,55	+
0000	49414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293055 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293055 de 19/03/2021	2021/001409			240	3760	N/A	41,80	+
0000	49421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293039 de 19/03/2021	2021/001408			93	3760	N/A	52,25	+
0000	49428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293054 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293054 de 19/03/2021	2021/001407			38	3760	N/A	10,45	+
0000	49435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293046 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293046 de 19/03/2021	2021/001406			38	3760	N/A	62,70	+
0000	49495		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/001418			320	5717	N/A	2.992,84	-
0000	49532		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001327			355	5717	N/A	2.280,05	-
0000	49541		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001326			355	5717	N/A	458,67	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49722	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 19/03/2021	2021/001405			38	3760	N/A	899,61	+
											Saldo Atual:	242.126,18	-
0000	51078	20/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001181			237	5717	N/A	324,00	-
0000	51129		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001182			237	5717	N/A	59,25	-
0000	51147		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	5717	N/A	12.032,64	-
											Saldo Atual:	254.542,07	-
0000	49442	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/03/2021	2021/001412			47	3760	N/A	158,98	+
0000	49459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	3760	N/A	119,91	+
0000	49466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	3760	N/A	323,93	+
0000	49473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	3760	N/A	8.475,29	+
0000	49480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000768			321	3760	N/A	7.264,61	+
0000	49523		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001421			248	5717	N/A	400,00	-
0000	49582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001352			127	3760	N/A	121,77	+
0000	49589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001309			93	3760	N/A	121,77	+
0000	49596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31201 de 22/03/2021	2021/001351			240	3760	N/A	121,77	+
0000	49603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31202 Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 31202 de 22/03/2021	2021/001353			237	3760	N/A	4.719,80	+
0000	49680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001421			248	3760	N/A	400,00	+
0000	49695		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/001429			38	5717	N/A	96,12	-
0000	49709		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001430			240	5717	N/A	20,90	-
0000	49730		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001431			38	5717	N/A	72,00	-
0000	49744		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001432			357	5717	N/A	29,70	-
0000	49758		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001433			85	5717	N/A	480,00	-
0000	49764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93424 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93424 de 22/03/2021	2021/001430			240	3760	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49771	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190321 de 22/03/2021	2021/001431			38	3760	N/A	72,00	+
0000	49778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190321 de 22/03/2021	2021/001432			357	3760	N/A	29,70	+
0000	49795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001434			355	5717	N/A	229,53	-
0000	49811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001435			364	5717	N/A	1.024,65	-
0000	49827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001436			237	5717	N/A	439,94	-
0000	49947		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001437			39	5717	N/A	5.480,00	-
0000	50156		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	5717	N/A	107,38	-
0000	50184		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001442			249	5717	N/A	90,00	-
0000	50190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31801 de 22/03/2021	2021/001175			189	3760	N/A	107,38	+
0000	50242		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001424			1139	5717	N/A	4.102,00	-
0000	50251		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2021/001425			1139	5717	N/A	434,00	-
0000	50260		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001426			1139	5717	N/A	53.566,39	-
0000	50269		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2021/001427			1139	5717	N/A	448,00	-
0000	50278		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001428			1139	5717	N/A	6.342,00	-
0000	50287		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2021/001423			1139	5717	N/A	2.352,00	-
											Saldo Atual:	308.198,87	-
0000	49839	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001387			39	3760	N/A	3.000,00	+
0000	49846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/03/2021	2021/001347			42	3760	N/A	1.617,00	+
0000	49853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/03/2021	2021/001275			35	3760	N/A	120,00	+
0000	49860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001307			35	3760	N/A	235,66	+
0000	49867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/03/2021	2021/001276			35	3760	N/A	106,10	+
0000	49874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001317			38	3760	N/A	53,00	+
0000	49881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001323			237	3760	N/A	599,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49888	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001349			237	3760	N/A	225,46	+
0000	49895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001404			240	3760	N/A	460,00	+
0000	49902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001316			240	3760	N/A	260,00	+
0000	49909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001364			237	3760	N/A	106,80	+
0000	49916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001365			237	3760	N/A	142,40	+
0000	49930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001366			237	3760	N/A	391,60	+
0000	49937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001367			240	3760	N/A	133,50	+
0000	49953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001368			240	3760	N/A	89,00	+
0000	49960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001370			237	3760	N/A	31,15	+
0000	49967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001369			237	3760	N/A	142,40	+
0000	49974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001372			237	3760	N/A	31,15	+
0000	49981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001371			237	3760	N/A	142,40	+
0000	49988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001373			240	3760	N/A	44,50	+
0000	49995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001374			237	3760	N/A	197,58	+
0000	50002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001375			240	3760	N/A	133,50	+
0000	50009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001376			237	3760	N/A	87,22	+
0000	50016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001377			237	3760	N/A	218,05	+
0000	50023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001378			240	3760	N/A	89,00	+
0000	50317		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001419			323	5717	N/A	3.989,00	-
0000	50475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001425			1139	3760	N/A	13,02	+
0000	50482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181940 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 181940 de 23/03/2021	2021/001425			1139	3760	N/A	420,98	+
0000	50489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001427			1139	3760	N/A	13,44	+
0000	50496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182398 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 182398 de 23/03/2021	2021/001427			1139	3760	N/A	434,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50503	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001428			1139	3760	N/A	190,26	+
0000	50510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185150 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 185150 de 23/03/2021	2021/001428			1139	3760	N/A	6.151,74	+
0000	50517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001423			1139	3760	N/A	70,56	+
0000	50524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001424			1139	3760	N/A	123,06	+
0000	50531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001426			1139	3760	N/A	1.606,99	+
0000	50538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185866 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 185866 de 23/03/2021	2021/001423			1139	3760	N/A	1.176,00	+
0000	50545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186190 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 186190 de 23/03/2021	2021/001424			1139	3760	N/A	2.051,00	+
0000	50552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186609 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 186609 de 23/03/2021	2021/001426			1139	3760	N/A	10.000,00	+
0000	50567		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001455			242	5717	N/A	260,00	-
0000	50581		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001456			38	5717	N/A	205,00	-
0000	50595		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001457			35	5717	N/A	29,00	-
0000	50604		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001420			323	5717	N/A	7.978,00	-
0000	50618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001458			320	5717	N/A	46,44	-
0000	50632		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001459			38	5717	N/A	759,85	-
0000	50641		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001438			1134	5717	N/A	877,68	-
0000	50650		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001439			1134	5717	N/A	3.732,17	-
0000	50664		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001460			38	5717	N/A	10,45	-
0000	50678		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001461			240	5717	N/A	31,35	-
0000	50692		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001462			38	5717	N/A	54,40	-
0000	50706		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001463			357	5717	N/A	124,10	-
0000	50729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001465			364	5717	N/A	599,58	-
0000	50745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001466			364	5717	N/A	236,67	-
0000	50761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001467			237	5717	N/A	754,55	-
0000	50777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001468			320	5717	N/A	1.229,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50793	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001469			240	5717	N/A	985,15	-
0000	50802		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001450			320	5717	N/A	880,98	-
0000	50811		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001449			320	5717	N/A	352,09	-
0000	50841		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001452			35	5717	N/A	58,00	-
0000	50850		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001453			35	5717	N/A	78,80	-
0000	50872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220321 de 23/03/2021	2021/001463			357	3760	N/A	124,10	+
0000	50879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220321 de 23/03/2021	2021/001462			38	3760	N/A	54,40	+
0000	50886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 246585 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 246585 de 23/03/2021	2021/001461			240	3760	N/A	31,35	+
0000	50893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 246582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 246582 de 23/03/2021	2021/001460			38	3760	N/A	10,45	+
0000	60466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 23/03/2021	2021/001459			38	3760	N/A	759,85	+
											Saldo Atual:	299.583,22	-
0000	50866	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001473			1134	5717	N/A	14.272,50	-
0000	50910		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/001474			1137	5717	N/A	4.508,00	-
0000	50919		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001464			1134	5717	N/A	2.460,00	-
0000	50935		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001475			96	5717	N/A	4.757,00	-
0000	50949		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/001476			38	5717	N/A	1.848,00	-
0000	50958		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001183			237	5717	N/A	143,50	-
0000	50967		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001440			1134	5717	N/A	6.925,85	-
0000	50976		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001441			324	5717	N/A	4.337,50	-
0000	51159		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	5717	N/A	20.262,80	-
0000	51171		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	5717	N/A	7.762,20	-
0000	51185		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001477			357	5717	N/A	44,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51199	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001478			38	5717	N/A	25,20	-
0000	51215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001479			320	5717	N/A	655,78	-
0000	51231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001480			364	5717	N/A	1.631,32	-
0000	51247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001481			237	5717	N/A	229,40	-
0000	51284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001482			364	5717	N/A	347,02	-
0000	51316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001483			338	5717	N/A	309,21	-
0000	51332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001484			320	5717	N/A	942,74	-
0000	51348		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001485			38	5717	N/A	585,00	-
0000	51515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230321 de 24/03/2021	2021/001477			357	3760	N/A	44,10	+
0000	51522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230321 de 24/03/2021	2021/001478			38	3760	N/A	25,20	+
0000	51558		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518		2021/001497			240	5717	N/A	340,00	-
0000	52354		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000300			321	5717	N/A	2.768,00	-
0000	52363		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001002			321	5717	N/A	888,00	-
0000	52372		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001281			321	5717	N/A	9.066,24	-
0000	52381		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001280			321	5717	N/A	3.798,48	-
											Saldo Atual:	388.421,76	-
0000	51424	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/03/2021	2021/001313			9	3760	N/A	60,00	+
0000	51438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/03/2021	2021/001348			85	3760	N/A	560,00	+
0000	51445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001350			85	3760	N/A	254,81	+
0000	51452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001303			320	3760	N/A	256,59	+
0000	51459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/03/2021	2021/001418			320	3760	N/A	2.992,84	+
0000	51466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 25/03/2021	2021/001442			249	3760	N/A	90,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51473	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001384			237	3760	N/A	280,22	+
0000	51480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001385			237	3760	N/A	215,70	+
0000	51487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001436			237	3760	N/A	439,94	+
0000	51494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001416			237	3760	N/A	181,75	+
0000	51501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001417			237	3760	N/A	348,40	+
0000	51567		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001486			323	5717	N/A	1.153,50	-
0000	51573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32501 Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518	Documento 32501 de 25/03/2021	2021/001497			240	3760	N/A	340,00	+
0000	51583		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/001274			321	5717	N/A	10.600,00	-
0000	51756		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001514			47	5717	N/A	4,15	-
0000	51770		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001515			38	5717	N/A	49,00	-
0000	51784		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001516			38	5717	N/A	49,00	-
0000	51798		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001517			357	5717	N/A	80,50	-
0000	51812		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001518			240	5717	N/A	49,00	-
0000	51826		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001519			240	5717	N/A	49,00	-
0000	51849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001521			320	5717	N/A	315,59	-
0000	51865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001522			35	5717	N/A	247,97	-
0000	51881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001523			237	5717	N/A	208,79	-
0000	51897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001524			364	5717	N/A	1.024,65	-
0000	51911		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001525			364	5717	N/A	452,00	-
0000	51925		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001526			357	5717	N/A	200,00	-
0000	51939		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001527			364	5717	N/A	175,00	-
0000	51953		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001528			364	5717	N/A	342,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51959	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/03/2021	2021/001514			47	3760	N/A	4,15	+
0000	51966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250321 de 25/03/2021	2021/001515			38	3760	N/A	49,00	+
0000	51973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240321 de 25/03/2021	2021/001517			357	3760	N/A	80,50	+
0000	51988		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001529			357	5717	N/A	360,00	-
0000	52025		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001530			259	5717	N/A	109,00	-
0000	52041		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001451			323	5717	N/A	1.930,00	-
0000	52113		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001444			320	5717	N/A	2.056,16	-
0000	52136		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001443			320	5717	N/A	492,30	-
0000	52145		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001445			323	5717	N/A	1.312,80	-
0000	52154		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001448			357	5717	N/A	1.071,18	-
0000	52163		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001446			364	5717	N/A	155,81	-
0000	52172		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001447			364	5717	N/A	700,05	-
											Saldo Atual:	405.455,31	-
0000	51994	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/03/2021	2021/001516			38	3760	N/A	49,00	+
0000	52001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/03/2021	2021/001518			240	3760	N/A	49,00	+
0000	52008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 26/03/2021	2021/001519			240	3760	N/A	49,00	+
0000	52031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/000768			321	3760	N/A	411,06	+
0000	52047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001466			364	3760	N/A	236,67	+
0000	52054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001482			364	3760	N/A	347,02	+
0000	52061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001434			355	3760	N/A	229,53	+
0000	52068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001415			355	3760	N/A	262,31	+
0000	52075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001465			364	3760	N/A	599,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52082	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001435			364	3760	N/A	1.024,65	+
0000	52089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001480			364	3760	N/A	1.631,32	+
0000	52096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001414			355	3760	N/A	1.638,58	+
0000	52103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001386			355	3760	N/A	2.154,09	+
0000	52119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131002 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 131002 de 26/03/2021	2021/001423			1139	3760	N/A	1.105,44	+
0000	52126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131209 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 131209 de 26/03/2021	2021/001424			1139	3760	N/A	1.927,94	+
0000	52178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152536 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 152536 de 26/03/2021	2021/001426			1139	3760	N/A	13.000,00	+
0000	52193		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001531			38	5717	N/A	47,75	-
0000	52207		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001532			38	5717	N/A	28,92	-
0000	52221		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001533			271	5717	N/A	3.300,00	-
0000	52235		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001534			272	5717	N/A	2.000,00	-
0000	52244		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001496			323	5717	N/A	4.275,00	-
0000	52253		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001472			85	5717	N/A	8,70	-
0000	52262		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001471			85	5717	N/A	12,17	-
0000	52278		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001535			1125	5717	N/A	16.889,42	-
0000	52294		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001536			298	5717	N/A	7.040,58	-
0000	52310		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/001537			240	5717	N/A	1.667,00	-
0000	52331		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001539			38	5717	N/A	20,90	-
0000	52345		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001540			357	5717	N/A	69,85	-
0000	52397		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/001541			259	5717	N/A	2.719,82	-
0000	52413		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001542			320	5717	N/A	155,71	-
0000	52627		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001543			357	5717	N/A	1.778,89	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52685	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001544			364	5717	N/A	616,10	-
0000	52701		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001545			364	5717	N/A	1.603,16	-
0000	52717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001546			355	5717	N/A	261,71	-
0000	52733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001547			364	5717	N/A	807,46	-
0000	52749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001548			237	5717	N/A	219,78	-
0000	52765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001549			237	5717	N/A	327,89	-
0000	52781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001550			364	5717	N/A	332,81	-
0000	52797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001551			237	5717	N/A	278,74	-
0000	52813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001552			237	5717	N/A	228,93	-
0000	52822		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001538			323	5717	N/A	2.583,32	-
0000	52859		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001500			357	5717	N/A	2.180,00	-
0000	52868		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/001314			240	5717	N/A	7.375,00	-
0000	53005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131002 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131002 de 26/03/2021	2021/001539			38	3760	N/A	20,90	+
0000	53012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250321 de 26/03/2021	2021/001540			357	3760	N/A	69,85	+
0000	60452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32602 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001531			38	3760	N/A	47,75	+
0000	60459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32601 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/001532			38	3760	N/A	28,92	+
											Saldo Atual:	437.402,31	-
0000	52891	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/001558			240	5717	N/A	4.720,00	-
0000	52907		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/001559			26	5717	N/A	550,00	-
0000	52923		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/001560			39	5717	N/A	320,00	-
0000	52939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001561			338	5717	N/A	54,94	-
0000	52955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001562			237	5717	N/A	236,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52971	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001563			237	5717	N/A	327,89 -
0000	52996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001564			364	5717	N/A	1.603,40 -
0000	53029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001565			364	5717	N/A	175,82 -
0000	53043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001566			1134	5717	N/A	10.246,62 -
0000	53059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001567			364	5717	N/A	195,11 -
0000	53117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001568			237	5717	N/A	467,38 -
0000	53131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001569			320	5717	N/A	14,94 -
0000	53145		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001570			46	5717	N/A	42,50 -
0000	53159		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001571			46	5717	N/A	2.962,84 -
0000	53173		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001572			38	5717	N/A	15,30 -
0000	53187		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001573			357	5717	N/A	48,60 -
0000	53201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001574			8	5717	N/A	183,98 -
0000	53215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001575			16	5717	N/A	690,00 -
0000	53229		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001576			27	5717	N/A	222,34 -
0000	53243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001577			40	5717	N/A	2.522,33 -
0000	53257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001578			58	5717	N/A	690,00 -
0000	53271		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001579			97	5717	N/A	3.220,00 -
0000	53285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001580			98	5717	N/A	4.469,76 -
0000	53299		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001581			120	5717	N/A	1.610,00 -
0000	53305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260321 de 29/03/2021	2021/001572			38	3760	N/A	15,30 +
0000	53320		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001582			128	5717	N/A	460,00 -
0000	53334		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001583			148	5717	N/A	230,00 -
0000	53348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001584			171	5717	N/A	1.081,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53362	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001585			193	5717	N/A	2.154,27 -
0000	53376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001586			206	5717	N/A	230,00 -
0000	53390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001587			214	5717	N/A	1.173,00 -
0000	53404		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001588			241	5717	N/A	230,00 -
0000	53418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001589			260	5717	N/A	4.101,65 -
0000	53432		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001590			266	5717	N/A	230,00 -
0000	53446		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001591			276	5717	N/A	2.760,00 -
0000	53460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001592			283	5717	N/A	690,00 -
0000	53474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001593			307	5717	N/A	230,00 -
0000	53488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001594			326	5717	N/A	2.530,00 -
0000	53502		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001595			346	5717	N/A	2.491,65 -
0000	53516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001596			358	5717	N/A	2.767,63 -
0000	53530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001597			367	5717	N/A	460,00 -
0000	53544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	5717	N/A	13.478,96 -
0000	53551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3757	N/A	751,97 +
0000	53558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3757	N/A	2.630,56 +
0000	53565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3757	N/A	4.220,07 +
0000	53580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	5717	N/A	7.409,30 -
0000	53587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3757	N/A	751,97 +
0000	53594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3757	N/A	961,40 +
0000	53609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	5717	N/A	2.910,78 -
0000	53616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3757	N/A	266,68 +
0000	53623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3757	N/A	55,50 +
0000	53638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	5717	N/A	13.785,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53645	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3757	N/A	1.133,73	+
0000	53652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3757	N/A	1.800,73	+
0000	53659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3757	N/A	1.088,96	+
0000	53674		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	5717	N/A	6.508,16	-
0000	53681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3757	N/A	751,97	+
0000	53688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3757	N/A	953,49	+
0000	53695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3757	N/A	26,74	+
0000	53710		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001603			20	5717	N/A	1.251,57	-
0000	53724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	5717	N/A	34.296,24	-
0000	53731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3757	N/A	3.592,79	+
0000	53738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3757	N/A	4.306,20	+
0000	53745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3757	N/A	43,20	+
0000	53752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3757	N/A	1.083,65	+
0000	53759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3757	N/A	700,00	+
0000	53766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3757	N/A	773,22	+
0000	53773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3757	N/A	2.607,24	+
0000	53788		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001605			29	5717	N/A	6.648,08	-
0000	53802		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	5717	N/A	5.821,56	-
0000	53809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3757	N/A	533,36	+
0000	53816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3757	N/A	96,78	+
0000	53823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3757	N/A	45,00	+
0000	53830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3757	N/A	339,40	+
0000	53837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3757	N/A	192,83	+
0000	53844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3757	N/A	780,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53859	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001607			29	5717	N/A	891,55	-
0000	53873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001608			397	5717	N/A	1.390,20	-
0000	53879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260321 de 29/03/2021	2021/001573			357	3760	N/A	48,60	+
0000	53894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	5717	N/A	22.450,43	-
0000	53901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3757	N/A	1.791,08	+
0000	53908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3757	N/A	3.600,87	+
0000	53915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3757	N/A	743,73	+
0000	53930		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001610			52	5717	N/A	1.550,09	-
0000	53944		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	5717	N/A	5.702,14	-
0000	53951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3757	N/A	751,97	+
0000	53958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3757	N/A	761,45	+
0000	53973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001612			61	5717	N/A	1.169,67	-
0000	53987		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	5717	N/A	42.267,73	-
0000	53994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3757	N/A	4.305,99	+
0000	54001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3757	N/A	2.514,35	+
0000	54008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3757	N/A	77,59	+
0000	54015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3757	N/A	1.121,63	+
0000	54022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3757	N/A	1.859,89	+
0000	54029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3757	N/A	223,45	+
0000	54044		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001614			78	5717	N/A	1.009,77	-
0000	54058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	5717	N/A	19.185,87	-
0000	54065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3757	N/A	1.875,44	+
0000	54072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3757	N/A	409,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54079	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3757	N/A	39,92	+
0000	54086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3757	N/A	823,47	+
0000	54093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3757	N/A	1.247,77	+
0000	54108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001616			103	5717	N/A	1.063,09	-
0000	54122		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	5717	N/A	2.518,62	-
0000	54129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3757	N/A	499,97	+
0000	54136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3757	N/A	174,79	+
0000	54158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001618			141	5717	N/A	1.651,56	-
0000	54172		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001619			141	5717	N/A	463,35	-
0000	54186		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	5717	N/A	74.938,90	-
0000	54193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3757	N/A	491,56	+
0000	54200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3757	N/A	7.992,83	+
0000	54207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3757	N/A	6.018,02	+
0000	54214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3757	N/A	133,70	+
0000	54221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3757	N/A	2.891,80	+
0000	54228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3757	N/A	1.800,22	+
0000	54235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3757	N/A	3.277,95	+
0000	54257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001621			151	5717	N/A	5.627,55	-
0000	54271		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	5717	N/A	10.464,25	-
0000	54278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3757	N/A	1.152,33	+
0000	54285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3757	N/A	304,37	+
0000	54292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3757	N/A	26,74	+
0000	54299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3757	N/A	638,78	+
0000	54306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3757	N/A	1.169,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54313	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3757	N/A	366,13	+
0000	54335		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	5717	N/A	6.703,41	-
0000	54342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3757	N/A	751,97	+
0000	54349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3757	N/A	715,14	+
0000	54356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3757	N/A	26,74	+
0000	54371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	5717	N/A	4.374,64	-
0000	54378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3757	N/A	463,72	+
0000	54385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3757	N/A	243,82	+
0000	54392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3757	N/A	583,28	+
0000	54399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3757	N/A	1.239,27	+
0000	54421		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	5717	N/A	4.326,72	-
0000	54428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3757	N/A	339,90	+
0000	54435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3757	N/A	943,03	+
0000	54450		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	5717	N/A	18.393,49	-
0000	54457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3757	N/A	1.631,57	+
0000	54464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3757	N/A	305,15	+
0000	54471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3757	N/A	24,11	+
0000	54478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3757	N/A	762,24	+
0000	54485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3757	N/A	1.721,23	+
0000	54507		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001627			174	5717	N/A	309,07	-
0000	54521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	5717	N/A	2.953,39	-
0000	54528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3757	N/A	271,79	+
0000	54535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3757	N/A	15,66	+
0000	54542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3757	N/A	20,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54557	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	5717	N/A	8.360,04	-
0000	54564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3757	N/A	661,60	+
0000	54571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3757	N/A	48,79	+
0000	54578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3757	N/A	521,23	+
0000	54593		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001630			208	5717	N/A	131,17	-
0000	54607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	5717	N/A	4.374,64	-
0000	54614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3757	N/A	463,72	+
0000	54621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3757	N/A	243,82	+
0000	54643		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	5717	N/A	56.031,52	-
0000	54650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3757	N/A	763,54	+
0000	54657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3757	N/A	5.714,64	+
0000	54664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3757	N/A	3.357,60	+
0000	54671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3757	N/A	163,72	+
0000	54678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3757	N/A	1.737,29	+
0000	54685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3757	N/A	2.251,35	+
0000	54692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3757	N/A	1.687,15	+
0000	54714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001633			245	5717	N/A	1.190,00	-
0000	54728		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001634			247	5717	N/A	1.707,22	-
0000	54742		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	5717	N/A	10.130,48	-
0000	54749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3757	N/A	751,97	+
0000	54756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3757	N/A	1.709,73	+
0000	54771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	5717	N/A	14.027,49	-
0000	54778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3757	N/A	548,53	+
0000	54785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3757	N/A	2.837,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54800	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	5717	N/A	26.110,18	-
0000	54807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3757	N/A	2.233,01	+
0000	54814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3757	N/A	226,13	+
0000	54821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3757	N/A	46,23	+
0000	54828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3757	N/A	1.522,00	+
0000	54835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3757	N/A	746,53	+
0000	54842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3757	N/A	387,50	+
0000	54857		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	5717	N/A	20.268,01	-
0000	54864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3757	N/A	1.797,63	+
0000	54871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3757	N/A	2.544,10	+
0000	54878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3757	N/A	215,80	+
0000	54885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3757	N/A	712,47	+
0000	54900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	5717	N/A	2.218,23	-
0000	54907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3757	N/A	183,58	+
0000	54914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3757	N/A	9,79	+
0000	54921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3757	N/A	353,97	+
0000	54936		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	5717	N/A	33.189,65	-
0000	54943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3757	N/A	3.720,05	+
0000	54950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3757	N/A	1.433,36	+
0000	54957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3757	N/A	91,82	+
0000	54964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3757	N/A	517,58	+
0000	54971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3757	N/A	2.041,89	+
0000	54978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3757	N/A	1.506,89	+
0000	54993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	5717	N/A	4.374,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55000	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3757	N/A	463,72	+
0000	55007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3757	N/A	243,82	+
0000	55022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001642			316	5717	N/A	243,98	-
0000	55036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001643			318	5717	N/A	3.628,06	-
0000	55050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	5717	N/A	25.152,10	-
0000	55057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3757	N/A	396,94	+
0000	55064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3757	N/A	2.336,08	+
0000	55071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3757	N/A	720,16	+
0000	55078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3757	N/A	15,66	+
0000	55085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3757	N/A	2.159,43	+
0000	55092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3757	N/A	1.624,60	+
0000	55099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3757	N/A	651,75	+
0000	55114		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001645			335	5717	N/A	438,68	-
0000	55128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001646			337	5717	N/A	38,57	-
0000	55142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	5717	N/A	45.905,88	-
0000	55149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3757	N/A	381,75	+
0000	55156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3757	N/A	4.863,34	+
0000	55163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3757	N/A	4.190,75	+
0000	55170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3757	N/A	126,30	+
0000	55177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3757	N/A	3.686,76	+
0000	55184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3757	N/A	2.314,73	+
0000	55191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3757	N/A	1.942,67	+
0000	55206		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001648			349	5717	N/A	1.005,27	-
0000	55220		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001649			349	5717	N/A	1.163,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55234	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	5717	N/A	18.891,56	-
0000	55241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3757	N/A	1.503,94	+
0000	55248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3757	N/A	3.328,79	+
0000	55255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3757	N/A	13,37	+
0000	55275		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001651			363	5717	N/A	5.712,77	-
0000	55289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001652			369	5717	N/A	1.987,68	-
0000	55303		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	5717	N/A	4.374,64	-
0000	55310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3757	N/A	463,72	+
0000	55317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3757	N/A	243,82	+
0000	55332		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001654			2	5717	N/A	2.830,57	-
0000	55346		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001655			2	5717	N/A	1.555,95	-
0000	55360		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001656			2	5717	N/A	611,25	-
0000	55374		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001657			12	5717	N/A	2.894,98	-
0000	55393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001658			21	5717	N/A	1.629,55	-
0000	55407		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001659			30	5717	N/A	8.694,02	-
0000	55421		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001660			30	5717	N/A	1.222,52	-
0000	55435		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001661			53	5717	N/A	5.040,14	-
0000	55449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001662			62	5717	N/A	1.443,08	-
0000	55463		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	5717	N/A	26.007,21	-
0000	55470		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	5715	N/A	102,54	+
0000	55485		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001664			102	5717	N/A	4.252,25	-
0000	55499		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001665			124	5717	N/A	2.197,48	-
0000	55513		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001666			142	5717	N/A	973,05	-
0000	55527		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001667			163	5717	N/A	1.407,73	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55541	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001668			163	5717	N/A	918,66	-
0000	55555		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	5717	N/A	908,58	-
0000	55562		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	5715	N/A	51,27	+
0000	55577		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	5717	N/A	3.927,54	-
0000	55584		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	5715	N/A	102,54	+
0000	55599		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001671			201	5717	N/A	620,22	-
0000	55613		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001672			209	5717	N/A	1.746,39	-
0000	55627		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001673			234	5717	N/A	918,66	-
0000	55641		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001674			246	5717	N/A	25.060,32	-
0000	55655		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001675			275	5717	N/A	2.127,41	-
0000	55669		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001676			275	5717	N/A	638,37	-
0000	55683		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001677			304	5717	N/A	465,82	-
0000	55697		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001678			317	5717	N/A	7.782,97	-
0000	55711		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001679			317	5717	N/A	918,66	-
0000	55725		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	5717	N/A	5.382,14	-
0000	55732		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	5715	N/A	153,81	+
0000	55747		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001681			350	5717	N/A	11.281,05	-
0000	55761		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001682			362	5717	N/A	4.384,66	-
0000	55775		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001683			12	5717	N/A	918,66	-
0000	55827		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	5717	N/A	474,92	+
0000	55849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001684			1104	5717	N/A	474,92	-
0000	55863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001685			1123	5717	N/A	2.000,30	-
0000	55869		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	5717	N/A	2.000,30	+
0000	55900		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/001520			1134	5717	N/A	1.800,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55963	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001686			237	5717	N/A	650,00	-
0000	55977		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001687			240	5717	N/A	250,00	-
0000	55991		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001688			249	5717	N/A	140,00	-
0000	56005		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001689			35	5717	N/A	35,00	-
0000	56019		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001690			35	5717	N/A	160,00	-
0000	56054		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001691			338	5717	N/A	120,00	-
0000	56089		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001692			338	5717	N/A	65,00	-
0000	56131		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001693			342	5717	N/A	50,00	-
0000	56145		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001694			166	5717	N/A	140,00	-
0000	56159		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001695			166	5717	N/A	84,00	-
0000	56173		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001696			169	5717	N/A	150,00	-
0000	56201		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001697			169	5717	N/A	100,00	-
0000	56215		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001698			166	5717	N/A	177,00	-
0000	56229		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001699			105	5717	N/A	461,00	-
0000	56243		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001700			115	5717	N/A	100,00	-
0000	56280		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	5717	N/A	101.526,00	-
0000	56289		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	5717	N/A	30.654,27	-
											Saldo Atual:	1.206.873,87	-
0000	53065	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001560			39	3760	N/A	320,00	+
0000	53072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001429			38	3760	N/A	96,12	+
0000	53079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001456			38	3760	N/A	205,00	+
0000	53093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001457			35	3760	N/A	29,00	+
0000	53100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001534			272	3760	N/A	2.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53107	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001533			271	3760	N/A	3.300,00	+
0000	54143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2021	2021/001571			46	3760	N/A	2.962,84	+
0000	54242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2021	2021/001570			46	3760	N/A	42,50	+
0000	54320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000817			149	3760	N/A	68,65	+
0000	54406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001230			327	3760	N/A	52,00	+
0000	54492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001363			41	3760	N/A	28,00	+
0000	54628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 30/03/2021	2021/001318			99	3760	N/A	389,90	+
0000	54699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001455			242	3760	N/A	260,00	+
0000	55261		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	5718	N/A	733,34	-
0000	55379		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	5718	N/A	401,69	-
0000	55792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/000263			17	3760	N/A	401,69	+
0000	55799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000264			17	3760	N/A	733,34	+
0000	55806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001158			41	3760	N/A	750,00	+
0000	55813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001158			41	3760	N/A	750,00	+
0000	55820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001158			41	3760	N/A	750,00	+
0000	55877		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	5717	N/A	19.974,21	-
0000	55890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/03/2021	2021/000258			809	3760	N/A	19.974,21	+
0000	56025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001315			342	3760	N/A	9.050,00	+
0000	56032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001277			355	3760	N/A	8.606,16	+
0000	56046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001331			355	3760	N/A	546,30	+
0000	56060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001312			93	3760	N/A	195,00	+
0000	56067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001433			85	3760	N/A	480,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56074	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001183			237	3760	N/A	143,50	+
0000	56095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001469			240	3760	N/A	985,15	+
0000	56102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 30/03/2021	2021/001181			237	3760	N/A	324,00	+
0000	56109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 30/03/2021	2021/001182			237	3760	N/A	59,25	+
0000	56116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175979 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 175979 de 30/03/2021	2021/001426			1139	3760	N/A	14.959,40	+
0000	56179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180764 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 180764 de 30/03/2021	2021/001327			355	3760	N/A	2.280,05	+
0000	56186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180764 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 180764 de 30/03/2021	2021/001326			355	3760	N/A	458,67	+
0000	56303		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001701			38	5717	N/A	10,45	-
0000	56317		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001702			38	5717	N/A	41,80	-
0000	56331		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001703			38	5717	N/A	41,80	-
0000	56345		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001704			38	5717	N/A	10,45	-
0000	56359		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001705			93	5717	N/A	20,90	-
0000	56373		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001706			240	5717	N/A	31,35	-
0000	56387		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001707			38	5717	N/A	34,75	-
0000	56401		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001708			357	5717	N/A	132,85	-
0000	56408		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001554			357	5717	N/A	600,00	-
0000	56415		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001555			364	5717	N/A	5.234,00	-
0000	56422		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001556			364	5717	N/A	1.210,00	-
0000	56436		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001709			323	5717	N/A	860,00	-
0000	56450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001710			320	5717	N/A	40,85	-
0000	56464		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001711			7	5717	N/A	330,49	-
0000	56478		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001712			169	5717	N/A	95,00	-
0000	56492		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001713			240	5717	N/A	61,14	-
0000	56506		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001714			38	5717	N/A	69,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56520	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001715			38	5717	N/A	460,60	-
0000	56534		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001716			240	5717	N/A	124,32	-
0000	56548		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001717			357	5717	N/A	124,32	-
0000	56557		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/001553			240	5717	N/A	1.950,00	-
0000	56648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001720			1134	5717	N/A	507,98	-
0000	56734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001721			237	5717	N/A	216,04	-
0000	56806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001722			364	5717	N/A	360,68	-
0000	56920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001723			35	5717	N/A	241,76	-
0000	57027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001724			364	5717	N/A	452,03	-
0000	57281		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001725			356	5717	N/A	1.221,00	-
0000	57463		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001726			239	5717	N/A	1.822,15	-
0000	57521		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001727			186	5717	N/A	2.442,00	-
0000	57597		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001728			92	5717	N/A	2.562,98	-
0000	57728		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001729			6	5717	N/A	1.221,00	-
0000	57789		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001730			37	5717	N/A	2.981,00	-
0000	57815		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001731			56	5717	N/A	2.442,00	-
0000	57849		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001732			38	5717	N/A	1.805,28	-
0000	58015		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001733			136	5717	N/A	1.100,00	-
0000	58080		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001737			319	5717	N/A	225,00	-
0000	58094		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2021/001738			319	5717	N/A	200,00	-
0000	59487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290321 de 30/03/2021	2021/001708			357	3760	N/A	132,85	+
0000	59494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290321 de 30/03/2021	2021/001707			38	3760	N/A	34,75	+
0000	59501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9638 de 30/03/2021	2021/001706			240	3760	N/A	31,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	59508	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9614 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9614 de 30/03/2021	2021/001705			93	3760	N/A	20,90	+
0000	59515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9632 de 30/03/2021	2021/001704			38	3760	N/A	10,45	+
0000	59522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9621 de 30/03/2021	2021/001703			38	3760	N/A	41,80	+
0000	59536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9627 de 30/03/2021	2021/001702			38	3760	N/A	41,80	+
0000	59543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9617 de 30/03/2021	2021/001701			38	3760	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	1.187.743,80	-
0000	56570	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001580			98	3760	N/A	4.469,76	+
0000	56577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001579			97	3760	N/A	3.220,00	+
0000	56591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001581			120	3760	N/A	1.610,00	+
0000	56598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001582			128	3760	N/A	460,00	+
0000	56605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001613			78	3760	N/A	32.164,83	+
0000	56612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001614			78	3760	N/A	1.009,77	+
0000	56619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001615			101	3760	N/A	14.790,25	+
0000	56626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001616			103	3760	N/A	1.063,09	+
0000	56654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001588			241	3760	N/A	230,00	+
0000	56661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001589			260	3760	N/A	4.101,65	+
0000	56668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001590			266	3760	N/A	230,00	+
0000	56675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001591			276	3760	N/A	2.760,00	+
0000	56682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001592			283	3760	N/A	690,00	+
0000	56689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001631			233	3760	N/A	3.667,10	+
0000	56696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001632			245	3760	N/A	39.881,31	+
0000	56703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001633			245	3760	N/A	1.190,00	+
0000	56717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001634			247	3760	N/A	1.707,22	+
0000	56724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001637			273	3760	N/A	20.948,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56740	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001684			1104	3760	N/A	474,92	+
0000	56747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001620			151	3760	N/A	52.332,82	+
0000	56754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001621			151	3760	N/A	5.627,55	+
0000	56761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001622			155	3760	N/A	6.806,34	+
0000	56768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001635			264	3760	N/A	7.668,78	+
0000	56775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001636			267	3760	N/A	8.641,31	+
0000	56782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001638			279	3760	N/A	14.998,01	+
0000	56789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001685			1123	3760	N/A	2.000,30	+
0000	56812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/03/2021	2021/001650			361	3760	N/A	4.231,53	+
0000	56819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001650			361	3760	N/A	9.813,93	+
0000	56826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001644			335	3760	N/A	17.247,48	+
0000	56833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001640			316	3760	N/A	19.007,06	+
0000	56840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001640			316	3760	N/A	4.871,00	+
0000	56847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001647			349	3760	N/A	28.399,58	+
0000	56854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001629			208	3760	N/A	7.128,42	+
0000	56861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001626			174	3760	N/A	13.949,19	+
0000	56868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001609			52	3760	N/A	16.314,75	+
0000	56875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001602			20	3760	N/A	4.033,19	+
0000	56882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001602			20	3760	N/A	742,77	+
0000	56889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001604			29	3760	N/A	21.189,94	+
0000	56903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001598			1	3760	N/A	5.876,36	+
0000	56910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001599			1	3760	N/A	5.695,93	+
0000	56926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001600			1	3760	N/A	2.588,60	+
0000	56933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001601			11	3760	N/A	9.762,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56940	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001603			20	3760	N/A	1.251,57	+
0000	56947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001605			29	3760	N/A	6.648,08	+
0000	56954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001606			29	3760	N/A	3.834,07	+
0000	56961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001611			61	3760	N/A	4.188,72	+
0000	56968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001623			162	3760	N/A	5.209,56	+
0000	56975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001624			162	3760	N/A	1.844,55	+
0000	56982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001625			162	3760	N/A	3.043,79	+
0000	56989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001628			200	3760	N/A	2.645,38	+
0000	57003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001639			303	3760	N/A	1.670,89	+
0000	57010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001641			316	3760	N/A	3.667,10	+
0000	57033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001653			11	3760	N/A	1.768,81	+
0000	57040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001653			11	3760	N/A	1.898,29	+
0000	57047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001652			369	3760	N/A	1.987,68	+
0000	57054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001651			363	3760	N/A	5.712,77	+
0000	57061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001649			349	3760	N/A	1.163,47	+
0000	57068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001648			349	3760	N/A	1.005,27	+
0000	57075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001646			337	3760	N/A	38,57	+
0000	57082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001645			335	3760	N/A	438,68	+
0000	57089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001643			318	3760	N/A	3.628,06	+
0000	57096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001642			316	3760	N/A	243,98	+
0000	57103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001630			208	3760	N/A	131,17	+
0000	57110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001627			174	3760	N/A	309,07	+
0000	57117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001619			141	3760	N/A	463,35	+
0000	57124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001618			141	3760	N/A	1.651,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57131	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001617			141	3760	N/A	1.843,86	+
0000	57138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001612			61	3760	N/A	1.169,67	+
0000	57145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001610			52	3760	N/A	1.550,09	+
0000	57152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001608			397	3760	N/A	1.390,20	+
0000	57159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001607			29	3760	N/A	891,55	+
0000	57166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001597			367	3760	N/A	460,00	+
0000	57173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001596			358	3760	N/A	2.767,63	+
0000	57180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001595			346	3760	N/A	2.491,65	+
0000	57187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001594			326	3760	N/A	2.530,00	+
0000	57194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001593			307	3760	N/A	230,00	+
0000	57201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001587			214	3760	N/A	1.173,00	+
0000	57208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001586			206	3760	N/A	230,00	+
0000	57215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001585			193	3760	N/A	2.154,27	+
0000	57222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001584			171	3760	N/A	1.081,06	+
0000	57229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001583			148	3760	N/A	230,00	+
0000	57236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001578			58	3760	N/A	690,00	+
0000	57243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001577			40	3760	N/A	2.522,33	+
0000	57250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001576			27	3760	N/A	222,34	+
0000	57264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001575			16	3760	N/A	690,00	+
0000	57271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001574			8	3760	N/A	183,98	+
0000	57292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001663			80	3760	N/A	25.904,67	+
0000	57299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001664			102	3760	N/A	4.252,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57306	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001665			124	3760	N/A	2.197,48	+
0000	57313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001673			234	3760	N/A	918,66	+
0000	57320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001674			246	3760	N/A	25.060,32	+
0000	57327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001675			275	3760	N/A	2.127,41	+
0000	57334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001654			2	3760	N/A	2.830,57	+
0000	57341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001655			2	3760	N/A	1.555,95	+
0000	57348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001656			2	3760	N/A	611,25	+
0000	57355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001657			12	3760	N/A	2.894,98	+
0000	57362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001658			21	3760	N/A	1.629,55	+
0000	57369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001659			30	3760	N/A	8.694,02	+
0000	57376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001660			30	3760	N/A	1.222,52	+
0000	57383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001661			53	3760	N/A	5.040,14	+
0000	57390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001662			62	3760	N/A	1.443,08	+
0000	57397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001666			142	3760	N/A	973,05	+
0000	57404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001667			163	3760	N/A	1.407,73	+
0000	57411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001668			163	3760	N/A	918,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57418	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001669			163	3760	N/A	857,31	+
0000	57425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001670			175	3760	N/A	3.825,00	+
0000	57439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001671			201	3760	N/A	620,22	+
0000	57446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001672			209	3760	N/A	1.746,39	+
0000	57453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001677			304	3760	N/A	465,82	+
0000	57469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001678			317	3760	N/A	7.782,97	+
0000	57476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001679			317	3760	N/A	918,66	+
0000	57483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001680			336	3760	N/A	5.228,33	+
0000	57490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001681			350	3760	N/A	11.281,05	+
0000	57497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001682			362	3760	N/A	4.384,66	+
0000	57504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001683			12	3760	N/A	918,66	+
0000	57795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março FGTS 33106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/001676			275	3760	N/A	638,37	+
0000	58422		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001749			242	5717	N/A	985,00	-
0000	58436		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001750			237	5717	N/A	21,96	-
0000	58452		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001751			39	5717	N/A	3.000,00	-
0000	58468		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001752			38	5717	N/A	1.023,36	-
0000	58484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001753			364	5717	N/A	987,79	-
0000	58500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001754			364	5717	N/A	613,81	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58514	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001755			38	5717	N/A	41,80 -
0000	58528		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001756			38	5717	N/A	20,90 -
0000	58542		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001757			93	5717	N/A	10,45 -
0000	58556		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001758			94	5717	N/A	10,45 -
0000	58570		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001759			38	5717	N/A	62,70 -
0000	58584		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001760			240	5717	N/A	10,45 -
0000	58598		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001761			38	5717	N/A	29,70 -
0000	58612		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001762			357	5717	N/A	40,50 -
0000	58626		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001763			47	5717	N/A	692,74 -
0000	58640		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001764			38	5717	N/A	18,90 -
0000	58654		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001765			357	5717	N/A	85,50 -
0000	58663		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001511			364	5717	N/A	143,55 -
0000	58672		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001746			323	5717	N/A	1.076,00 -
0000	58681		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001402			357	5717	N/A	90,00 -
0000	58690		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001403			355	5717	N/A	61,01 -
0000	58699		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001394			323	5717	N/A	200,00 -
0000	58708		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001395			320	5717	N/A	212,33 -
0000	58717		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001393			357	5717	N/A	200,00 -
0000	58726		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001392			355	5717	N/A	1.062,97 -
0000	58735		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001396			323	5717	N/A	200,00 -
0000	58744		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	5717	N/A	150,10 -
0000	58753		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	5717	N/A	427,14 -
0000	58762		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001399			357	5717	N/A	200,00 -
0000	58771		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001397			240	5717	N/A	180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58780	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001557			240	5717	N/A	3.180,00	-
0000	58789		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001401			237	5717	N/A	147,67	-
0000	58798		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2021/001744			39	5717	N/A	9.875,00	-
0000	59348		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000283			35	5717	N/A	71,50	-
0000	59550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85261 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85261 de 31/03/2021	2021/001755			38	3760	N/A	41,80	+
0000	59557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85257 de 31/03/2021	2021/001756			38	3760	N/A	20,90	+
0000	59564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85235 de 31/03/2021	2021/001757			93	3760	N/A	10,45	+
0000	59571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85253 de 31/03/2021	2021/001758			94	3760	N/A	10,45	+
0000	59578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/03/2021	2021/001759			38	3760	N/A	62,70	+
0000	59585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85260 de 31/03/2021	2021/001760			240	3760	N/A	10,45	+
0000	59592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300321 de 31/03/2021	2021/001761			38	3760	N/A	29,70	+
0000	59599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300321 de 31/03/2021	2021/001762			357	3760	N/A	40,50	+
0000	60473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33102 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/001737			319	3760	N/A	225,00	+
											Saldo Atual:	601.533,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	48050	19/03/2021	Repasse Concedido.							5714	N/A	70.000,00	-
0000	48051		Repasse Concedido.							3762	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.370,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.631.077,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.631.077,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34981	01/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3754	N/A	9,07	-
0000	35007		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3754	N/A	10,93	-
0000	35200		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3754	N/A	25,28	-
0000	35226		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3754	N/A	8,74	-
0000	35252		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3754	N/A	25,64	-
											Saldo Atual:	3.450,04	-
0000	40773	04/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 30406 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/000025				3763	N/A	79,66	+
											Saldo Atual:	3.370,38	-
0000	53552	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3754	N/A	751,97	-
0000	53559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3754	N/A	2.630,56	-
0000	53566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3754	N/A	4.220,07	-
0000	53588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3754	N/A	751,97	-
0000	53595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3754	N/A	961,40	-
0000	53617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3754	N/A	266,68	-
0000	53624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3754	N/A	55,50	-
0000	53646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3754	N/A	1.133,73	-
0000	53653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3754	N/A	1.800,73	-
0000	53660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3754	N/A	1.088,96	-
0000	53682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3754	N/A	751,97	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53689	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3754	N/A	953,49 -
0000	53696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3754	N/A	26,74 -
0000	53732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3754	N/A	3.592,79 -
0000	53739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3754	N/A	4.306,20 -
0000	53746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3754	N/A	43,20 -
0000	53753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3754	N/A	1.083,65 -
0000	53760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3754	N/A	700,00 -
0000	53767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3754	N/A	773,22 -
0000	53774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3754	N/A	2.607,24 -
0000	53810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3754	N/A	533,36 -
0000	53817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3754	N/A	96,78 -
0000	53824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3754	N/A	45,00 -
0000	53831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3754	N/A	339,40 -
0000	53838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3754	N/A	192,83 -
0000	53845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3754	N/A	780,12 -
0000	53902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3754	N/A	1.791,08 -
0000	53909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3754	N/A	3.600,87 -
0000	53916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3754	N/A	743,73 -
0000	53952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3754	N/A	751,97 -
0000	53959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3754	N/A	761,45 -
0000	53995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3754	N/A	4.305,99 -
0000	54002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3754	N/A	2.514,35 -
0000	54009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3754	N/A	77,59 -
0000	54016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3754	N/A	1.121,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54023	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3754	N/A	1.859,89 -
0000	54030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3754	N/A	223,45 -
0000	54066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3754	N/A	1.875,44 -
0000	54073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3754	N/A	409,02 -
0000	54080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3754	N/A	39,92 -
0000	54087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3754	N/A	823,47 -
0000	54094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3754	N/A	1.247,77 -
0000	54130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3754	N/A	499,97 -
0000	54137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3754	N/A	174,79 -
0000	54194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3754	N/A	491,56 -
0000	54201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3754	N/A	7.992,83 -
0000	54208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3754	N/A	6.018,02 -
0000	54215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3754	N/A	133,70 -
0000	54222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3754	N/A	2.891,80 -
0000	54229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3754	N/A	1.800,22 -
0000	54236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3754	N/A	3.277,95 -
0000	54279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3754	N/A	1.152,33 -
0000	54286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3754	N/A	304,37 -
0000	54293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3754	N/A	26,74 -
0000	54300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3754	N/A	638,78 -
0000	54307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3754	N/A	1.169,56 -
0000	54314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3754	N/A	366,13 -
0000	54343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3754	N/A	751,97 -
0000	54350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3754	N/A	715,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54357	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3754	N/A	26,74 -
0000	54379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3754	N/A	463,72 -
0000	54386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3754	N/A	243,82 -
0000	54393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3754	N/A	583,28 -
0000	54400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3754	N/A	1.239,27 -
0000	54429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3754	N/A	339,90 -
0000	54436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3754	N/A	943,03 -
0000	54458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3754	N/A	1.631,57 -
0000	54465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3754	N/A	305,15 -
0000	54472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3754	N/A	24,11 -
0000	54479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3754	N/A	762,24 -
0000	54486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3754	N/A	1.721,23 -
0000	54529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3754	N/A	271,79 -
0000	54536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3754	N/A	15,66 -
0000	54543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3754	N/A	20,56 -
0000	54565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3754	N/A	661,60 -
0000	54572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3754	N/A	48,79 -
0000	54579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3754	N/A	521,23 -
0000	54615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3754	N/A	463,72 -
0000	54622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3754	N/A	243,82 -
0000	54651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3754	N/A	763,54 -
0000	54658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3754	N/A	5.714,64 -
0000	54665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3754	N/A	3.357,60 -
0000	54672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3754	N/A	163,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54679	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3754	N/A	1.737,29 -
0000	54686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3754	N/A	2.251,35 -
0000	54693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3754	N/A	1.687,15 -
0000	54750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3754	N/A	751,97 -
0000	54757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3754	N/A	1.709,73 -
0000	54779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3754	N/A	548,53 -
0000	54786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3754	N/A	2.837,35 -
0000	54808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3754	N/A	2.233,01 -
0000	54815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3754	N/A	226,13 -
0000	54822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3754	N/A	46,23 -
0000	54829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3754	N/A	1.522,00 -
0000	54836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3754	N/A	746,53 -
0000	54843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3754	N/A	387,50 -
0000	54865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3754	N/A	1.797,63 -
0000	54872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3754	N/A	2.544,10 -
0000	54879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3754	N/A	215,80 -
0000	54886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3754	N/A	712,47 -
0000	54908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3754	N/A	183,58 -
0000	54915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3754	N/A	9,79 -
0000	54922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3754	N/A	353,97 -
0000	54944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3754	N/A	3.720,05 -
0000	54951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3754	N/A	1.433,36 -
0000	54958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3754	N/A	91,82 -
0000	54965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3754	N/A	517,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54972	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3754	N/A	2.041,89 -
0000	54979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3754	N/A	1.506,89 -
0000	55001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3754	N/A	463,72 -
0000	55008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3754	N/A	243,82 -
0000	55058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3754	N/A	396,94 -
0000	55065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3754	N/A	2.336,08 -
0000	55072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3754	N/A	720,16 -
0000	55079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3754	N/A	15,66 -
0000	55086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3754	N/A	2.159,43 -
0000	55093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3754	N/A	1.624,60 -
0000	55100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3754	N/A	651,75 -
0000	55150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3754	N/A	381,75 -
0000	55157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3754	N/A	4.863,34 -
0000	55164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3754	N/A	4.190,75 -
0000	55171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3754	N/A	126,30 -
0000	55178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3754	N/A	3.686,76 -
0000	55185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3754	N/A	2.314,73 -
0000	55192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3754	N/A	1.942,67 -
0000	55242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3754	N/A	1.503,94 -
0000	55249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3754	N/A	3.328,79 -
0000	55256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3754	N/A	13,37 -
0000	55311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3754	N/A	463,72 -
0000	55318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3754	N/A	243,82 -
											Saldo Atual:	168.427,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57525	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3763	N/A	28.480,47	+
0000	57530		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3763	N/A	6.181,43	+
0000	57535		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3763	N/A	9.145,16	+
0000	57540		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3763	N/A	8.411,37	+
0000	57545		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3763	N/A	2.549,60	+
0000	57550		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 3888 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000033				3763	N/A	9.991,99	+
0000	57555		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000033				3763	N/A	1.945,10	+
0000	57560		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000033				3763	N/A	3.530,58	+
0000	57565		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000033				3763	N/A	3.259,29	+
0000	57570		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 31/03/2021	2021/000033				3763	N/A	215,80	+
0000	57582		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 3888 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000035				3763	N/A	15.814,60	+
0000	57587		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000035				3763	N/A	3.107,66	+
0000	57601		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000035				3763	N/A	2.969,78	+
0000	57606		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000035				3763	N/A	2.997,88	+
0000	57611		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 31/03/2021	2021/000035				3763	N/A	712,47	+
0000	57616		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 3888 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000036				3763	N/A	8.009,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57621	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000036				3763	N/A	223,45	+
0000	57626		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000036				3763	N/A	3.644,08	+
0000	57631		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000036				3763	N/A	2.074,65	+
0000	57636		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março DEP JUD 33107 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 33107 de 31/03/2021	2021/000028				3763	N/A	491,56	+
0000	57641		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 3888 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000032				3763	N/A	482,29	+
0000	57646		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000032				3763	N/A	117,51	+
0000	57651		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000032				3763	N/A	160,44	+
0000	57656		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000032				3763	N/A	209,95	+
0000	57666		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março FALTA 3888 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000034				3763	N/A	1.283,28	+
0000	57671		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março PENSAO 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000027				3763	N/A	763,54	+
0000	57676		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março PENSAO 3888 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000027				3763	N/A	778,69	+
0000	57681		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3763	N/A	26.792,03	+
0000	57686		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3763	N/A	2.923,37	+
0000	57691		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3763	N/A	6.322,39	+
0000	57696		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3763	N/A	3.827,55	+
0000	57701		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3763	N/A	7.091,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	57706	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 31/03/2021	2021/000029				3763	N/A	548,53	+
0000	65367		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	1.465.939,85	+
0000	65368		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	1.465.939,85	-
											Saldo Atual:	3.370,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.697.457,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.956.558,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33841	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000862			98	3754	N/A	3.852,53	-
0000	33848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000861			97	3754	N/A	3.450,00	-
0000	33855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000863			120	3754	N/A	1.610,00	-
0000	33862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000864			128	3754	N/A	528,93	-
0000	33869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000897			78	3754	N/A	32.407,81	-
0000	33876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000898			78	3754	N/A	1.009,77	-
0000	33883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000899			78	3754	N/A	4.157,22	-
0000	33890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000900			101	3754	N/A	15.001,94	-
0000	33897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000901			103	3754	N/A	247,07	-
0000	33909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000870			241	3754	N/A	230,00	-
0000	33916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000871			266	3754	N/A	230,00	-
0000	33923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000873			276	3754	N/A	2.721,65	-
0000	33930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000874			283	3754	N/A	690,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33937	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000914			233	3754	N/A	3.667,10 -
0000	33944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000915			245	3754	N/A	40.246,32 -
0000	33951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000916			245	3754	N/A	1.190,00 -
0000	33958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000917			245	3754	N/A	517,96 -
0000	33965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000918			247	3754	N/A	1.707,58 -
0000	33972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000919			263	3754	N/A	7.668,78 -
0000	33979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000904			151	3754	N/A	50.281,52 -
0000	33986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000905			151	3754	N/A	5.138,15 -
0000	33993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000906			155	3754	N/A	11.042,25 -
0000	34000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000872			271	3754	N/A	3.986,68 -
0000	34007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000920			267	3754	N/A	10.641,61 -
0000	34014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000921			274	3754	N/A	20.950,25 -
0000	34021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000922			279	3754	N/A	14.998,01 -
0000	34028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/03/2021	2021/000883			11	3754	N/A	6.192,97 -
0000	34035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000883			11	3754	N/A	3.569,19 -
0000	34042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000886			29	3754	N/A	23.667,84 -
0000	34049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000892			52	3754	N/A	16.272,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34056	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000910			174	3754	N/A	6.116,49 -
0000	34063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000910			174	3754	N/A	7.832,71 -
0000	34070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000913			208	3754	N/A	7.817,27 -
0000	34077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000924			316	3754	N/A	24.885,16 -
0000	34084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000927			335	3754	N/A	17.257,08 -
0000	34091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000930			349	3754	N/A	19.176,50 -
0000	34098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000930			349	3754	N/A	10.965,65 -
0000	34105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000934			361	3754	N/A	14.497,49 -
0000	34112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000880			1	3754	N/A	5.876,36 -
0000	34119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000884			20	3754	N/A	4.775,96 -
0000	34126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000888			29	3754	N/A	3.833,24 -
0000	34133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000895			61	3754	N/A	4.188,72 -
0000	34140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000907			162	3754	N/A	5.209,56 -
0000	34147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000908			162	3754	N/A	2.427,83 -
0000	34154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000909			162	3754	N/A	3.482,84 -
0000	34161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000933			351	3754	N/A	5.360,82 -
0000	34168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000935			369	3754	N/A	1.987,68 -
0000	34175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000936			11	3754	N/A	3.667,10 -
0000	34182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000925			316	3754	N/A	3.667,10 -
0000	34189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000887			29	3754	N/A	6.846,73 -
0000	34196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000881			1	3754	N/A	3.152,12 -
0000	34203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000878			358	3754	N/A	871,15 -
0000	34210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000878			358	3754	N/A	2.258,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34217	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000856			8	3754	N/A	129,37 -
0000	34224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000857			16	3754	N/A	674,66 -
0000	34231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000858			27	3754	N/A	230,00 -
0000	34238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000859			40	3754	N/A	2.300,00 -
0000	34245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000860			58	3754	N/A	690,00 -
0000	34252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000865			148	3754	N/A	230,00 -
0000	34259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000866			171	3754	N/A	1.150,00 -
0000	34266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000867			193	3754	N/A	2.292,33 -
0000	34273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000868			206	3754	N/A	230,00 -
0000	34280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000869			214	3754	N/A	1.380,00 -
0000	34287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000875			307	3754	N/A	230,00 -
0000	34294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000876			326	3754	N/A	2.530,00 -
0000	34301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000877			346	3754	N/A	2.438,30 -
0000	34308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000879			367	3754	N/A	460,00 -
0000	34315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000882			1	3754	N/A	1.995,69 -
0000	34322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000885			20	3754	N/A	1.251,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34329	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000889			29	3754	N/A	1.090,11	-
0000	34336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000890			31	3754	N/A	624,89	-
0000	34343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000891			397	3754	N/A	1.275,24	-
0000	34350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000893			52	3754	N/A	1.550,09	-
0000	34357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000894			52	3754	N/A	342,36	-
0000	34364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000896			61	3754	N/A	1.169,67	-
0000	34371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000902			141	3754	N/A	1.878,06	-
0000	34378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000903			141	3754	N/A	1.651,56	-
0000	34385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000911			174	3754	N/A	309,07	-
0000	34392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000912			200	3754	N/A	2.584,49	-
0000	34399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000923			303	3754	N/A	1.670,89	-
0000	34406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000926			318	3754	N/A	2.491,15	-
0000	34413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000928			335	3754	N/A	438,68	-
0000	34420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000929			335	3754	N/A	145,29	-
0000	34427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000931			349	3754	N/A	1.506,62	-
0000	34434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000932			349	3754	N/A	494,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34461	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000946			80	3754	N/A	26.044,26 -
0000	34468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000947			102	3754	N/A	4.091,37 -
0000	34475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000948			124	3754	N/A	3.470,28 -
0000	34482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000956			234	3754	N/A	918,66 -
0000	34489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000957			246	3754	N/A	12.457,79 -
0000	34496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000958			275	3754	N/A	2.127,41 -
0000	34503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000960			280	3754	N/A	12.685,20 -
0000	34510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000937			2	3754	N/A	2.830,57 -
0000	34524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000938			2	3754	N/A	918,66 -
0000	34531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000939			2	3754	N/A	458,44 -
0000	34538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000940			12	3754	N/A	2.894,98 -
0000	34545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000941			21	3754	N/A	1.629,55 -
0000	34552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000942			30	3754	N/A	9.075,76 -
0000	34559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000943			30	3754	N/A	1.222,52 -
0000	34566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000944			53	3754	N/A	5.112,03 -
0000	34573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000945			62	3754	N/A	1.443,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34580	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000949			142	3754	N/A	875,75 -
0000	34587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000950			163	3754	N/A	1.407,73 -
0000	34594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000951			163	3754	N/A	918,66 -
0000	34601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000952			163	3754	N/A	857,31 -
0000	34608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000953			175	3754	N/A	3.825,00 -
0000	34615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000954			201	3754	N/A	604,51 -
0000	34622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000955			209	3754	N/A	2.016,35 -
0000	34629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000961			304	3754	N/A	465,82 -
0000	34636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000962			317	3754	N/A	7.676,33 -
0000	34643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000963			317	3754	N/A	918,66 -
0000	34650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000964			336	3754	N/A	5.229,82 -
0000	34657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000965			350	3754	N/A	11.814,68 -
0000	34664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000966			362	3754	N/A	4.515,60 -
0000	34671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000967			12	3754	N/A	918,66 -
0000	34733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/000959			275	3754	N/A	638,37 -
0000	39434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/000264			17	3754	N/A	733,34 -
0000	39441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000263			17	3754	N/A	401,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39448	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000801			272	3754	N/A	2.000,00 -
0000	39455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000800			271	3754	N/A	3.300,00 -
0000	39462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79776 de 01/03/2021	2021/001014			38	3754	N/A	41,80 -
0000	39469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79773 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79773 de 01/03/2021	2021/001015			38	3754	N/A	20,90 -
0000	39476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79764 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79764 de 01/03/2021	2021/001016			93	3754	N/A	10,45 -
0000	39483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79771 de 01/03/2021	2021/001017			94	3754	N/A	10,45 -
0000	39490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/03/2021	2021/001018			38	3754	N/A	62,70 -
0000	39497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79775 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79775 de 01/03/2021	2021/001019			240	3754	N/A	10,45 -
0000	39511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260221 de 01/03/2021	2021/001020			38	3754	N/A	596,70 -
0000	39518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260221 de 01/03/2021	2021/001021			357	3754	N/A	135,50 -
											Saldo Atual:	2.326.308,81 -
0000	39525	02/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000847			7	3754	N/A	330,00 -
0000	39532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000970			356	3754	N/A	1.221,00 -
0000	39539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30203 de 02/03/2021	2021/000853			357	3754	N/A	121,77 -
0000	39546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30204 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30204 de 02/03/2021	2021/000972			186	3754	N/A	2.442,00 -
0000	39553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30205 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30205 de 02/03/2021	2021/000848			169	3754	N/A	95,00 -
0000	39560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30206 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30206 de 02/03/2021	2021/000974			37	3754	N/A	1.221,00 -
0000	39567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30207 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30207 de 02/03/2021	2021/000975			37	3754	N/A	6.644,00 -
0000	39574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30208 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30208 de 02/03/2021	2021/000850			38	3754	N/A	69,80 -
0000	39581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30209 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30209 de 02/03/2021	2021/000851			38	3754	N/A	451,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39588	02/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30210 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30210 de 02/03/2021	2021/000854			38	3754	N/A	982,90 -
0000	39602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000973			92	3754	N/A	2.442,00 -
0000	39609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000855			93	3754	N/A	121,77 -
0000	39616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000971			239	3754	N/A	814,00 -
0000	39623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000849			240	3754	N/A	49,65 -
0000	39630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30203 de 02/03/2021	2021/000852			240	3754	N/A	121,77 -
0000	39637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10321 de 02/03/2021	2021/001053			38	3754	N/A	63,00 -
0000	39644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10321 de 02/03/2021	2021/001054			357	3754	N/A	37,80 -
0000	40858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 02/03/2021	2021/001046			169	3754	N/A	230,00 -
											Saldo Atual:	2.343.767,40 -
0000	39651	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000468			321	3754	N/A	61,00 -
0000	39658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000469			324	3754	N/A	300,00 -
0000	39665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000470			321	3754	N/A	162,31 -
0000	39672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000471			321	3754	N/A	75,66 -
0000	39679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000472			321	3754	N/A	812,79 -
0000	39686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000475			321	3754	N/A	1.182,57 -
0000	39693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000476			324	3754	N/A	200,00 -
0000	39700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000521			321	3754	N/A	4.835,98 -
0000	39714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000134			324	3754	N/A	5.275,29 -
0000	39730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000130			321	3754	N/A	5.399,97 -
0000	39737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 03/03/2021	2021/000165			324	3754	N/A	4.070,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39744	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000288			321	3754	N/A	11.728,84 -
0000	39751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000287			321	3754	N/A	484,48 -
0000	39758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 03/03/2021	2021/000500			339	3754	N/A	187,34 -
0000	39765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 03/03/2021	2021/000489			321	3754	N/A	1.950,25 -
0000	39772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 03/03/2021	2021/000490			321	3754	N/A	16.078,81 -
0000	39779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000805			355	3754	N/A	25,00 -
0000	39786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000757			355	3754	N/A	805,00 -
0000	39793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000758			355	3754	N/A	40,00 -
0000	39800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000786			355	3754	N/A	173,99 -
0000	39814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000814			35	3754	N/A	207,11 -
0000	39821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000822			355	3754	N/A	25,00 -
0000	39835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000812			355	3754	N/A	558,76 -
0000	39842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000823			355	3754	N/A	25,00 -
0000	39849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000813			320	3754	N/A	1.232,55 -
0000	39856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000736			4	3754	N/A	204,40 -
0000	39863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000833			4	3754	N/A	212,06 -
0000	39870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000740			355	3754	N/A	1.078,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39877	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000770			355	3754	N/A	986,08 -
0000	39884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000789			355	3754	N/A	312,84 -
0000	39891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000790			364	3754	N/A	247,50 -
0000	39898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000811			166	3754	N/A	223,82 -
0000	39912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000835			355	3754	N/A	283,51 -
0000	39919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000808			355	3754	N/A	2.779,64 -
0000	39926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000836			355	3754	N/A	221,78 -
0000	39933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000838			320	3754	N/A	821,76 -
0000	39940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 03/03/2021	2021/000986			342	3754	N/A	215,25 -
0000	39947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000764			355	3754	N/A	113,76 -
0000	39963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000776			355	3754	N/A	100,00 -
0000	39970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 03/03/2021	2021/000978			26	3754	N/A	550,00 -
0000	39977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000820			344	3754	N/A	4.459,00 -
0000	39984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000809			85	3754	N/A	250,48 -
0000	39991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000773			85	3754	N/A	863,00 -
0000	39998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000803			85	3754	N/A	2.265,95 -
0000	40005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000821			259	3754	N/A	109,00 -
0000	40012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000799			237	3754	N/A	218,30 -
0000	40019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000810			237	3754	N/A	208,93 -
0000	40026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000834			237	3754	N/A	201,96 -
0000	40033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000837			237	3754	N/A	375,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40040	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000839			237	3754	N/A	211,52 -
0000	40054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000777			240	3754	N/A	320,00 -
0000	40061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000775			237	3754	N/A	170,00 -
0000	40077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/03/2021	2021/001052			47	3754	N/A	614,00 -
0000	40084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230221 de 03/03/2021	2021/001096			38	3754	N/A	50,40 -
0000	40091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230221 de 03/03/2021	2021/001097			357	3754	N/A	37,80 -
0000	40098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001043			356	3754	N/A	495,72 -
0000	40105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107968 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 107968 de 03/03/2021	2021/001043			356	3754	N/A	8.262,10 -
0000	40112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001045			356	3754	N/A	413,78 -
0000	40119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108616 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 108616 de 03/03/2021	2021/001045			356	3754	N/A	6.896,40 -
0000	40140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001042			356	3754	N/A	79,38 -
0000	40147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109166 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 109166 de 03/03/2021	2021/001042			356	3754	N/A	1.323,00 -
0000	40154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001044			356	3754	N/A	298,62 -
0000	40161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109638 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 109638 de 03/03/2021	2021/001044			356	3754	N/A	4.977,00 -
0000	40865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80219 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80219 de 03/03/2021	2021/001103			344	3754	N/A	10,45 -
0000	40872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80213 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80213 de 03/03/2021	2021/001105			93	3754	N/A	20,90 -
0000	40879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80220 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80220 de 03/03/2021	2021/001106			324	3754	N/A	20,90 -
0000	40886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80222 de 03/03/2021	2021/001107			240	3754	N/A	20,90 -
0000	40893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020321 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20321 de 03/03/2021	2021/001108			38	3754	N/A	417,80 -
0000	40900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20321 de 03/03/2021	2021/001109			357	3754	N/A	94,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48388	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000129			321	3754	N/A	563,19	-
											Saldo Atual:	2.442.265,75	-
0000	40168	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000977			39	3754	N/A	320,00	-
0000	40175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/000995			39	3754	N/A	1.630,50	-
0000	40182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30403 de 04/03/2021	2021/000996			39	3754	N/A	3.500,00	-
0000	40189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30404 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/001003			345	3754	N/A	530,00	-
0000	40196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30405 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000783			38	3754	N/A	938,00	-
0000	40203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30406 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/000791			38	3754	N/A	585,00	-
0000	40210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30407 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/000791			38	3754	N/A	585,00	-
0000	40217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30408 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30408 de 04/03/2021	2021/000791			38	3754	N/A	682,50	-
0000	40224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001031			39	3754	N/A	900,00	-
0000	40231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001034			39	3754	N/A	2.500,00	-
0000	40238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 04/03/2021	2021/001027			38	3754	N/A	736,60	-
0000	40245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 04/03/2021	2021/000807			355	3754	N/A	401,81	-
0000	40252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/03/2021	2021/000841			39	3754	N/A	4.757,00	-
0000	40259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 04/03/2021	2021/000815			38	3754	N/A	1.408,92	-
0000	40266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 04/03/2021	2021/000846			320	3754	N/A	2.154,00	-
0000	40273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/03/2021	2021/001005			35	3754	N/A	1.419,00	-
0000	40280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30409 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30409 de 04/03/2021	2021/000804			320	3754	N/A	279,50	-
0000	40287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30410 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 30410 de 04/03/2021	2021/000976			320	3754	N/A	104,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40294	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30411 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30411 de 04/03/2021	2021/000840			38	3754	N/A	2.152,00	-
0000	40301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30412 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 30412 de 04/03/2021	2021/000784			329	3754	N/A	199,00	-
0000	40308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30413 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30413 de 04/03/2021	2021/000774			35	3754	N/A	85,00	-
0000	40315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30414 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 30414 de 04/03/2021	2021/000968			35	3754	N/A	1.656,00	-
0000	40322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001033			325	3754	N/A	500,00	-
0000	40329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001030			39	3754	N/A	250,00	-
0000	40336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/03/2021	2021/000647			321	3754	N/A	362,12	-
0000	40741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001009			77	3754	N/A	573,56	-
0000	40748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/001008			77	3754	N/A	1.659,75	-
0000	40755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30403 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 30403 de 04/03/2021	2021/001007			77	3754	N/A	717,37	-
0000	40762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30404 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/001006			77	3754	N/A	595,68	-
0000	40769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30405 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/001010			77	3754	N/A	1.683,42	-
0000	40781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001126			45	3754	N/A	850,00	-
0000	40788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001126			45	3754	N/A	850,00	-
0000	40795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001121			45	3754	N/A	30,99	-
0000	40802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001121			45	3754	N/A	30,99	-
0000	40809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99015 de 04/03/2021	2021/001125			38	3754	N/A	468,00	-
0000	40816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 04/03/2021	2021/001124			38	3754	N/A	0,10	-
0000	40823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 04/03/2021	2021/001124			38	3754	N/A	0,47	-
0000	40830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3754	N/A	1,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40837	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3754	N/A	0,59 -
0000	40844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3754	N/A	2,84 -
0000	40851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	3754	N/A	2,64 -
0000	40907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/03/2021	2021/001104			47	3754	N/A	3,65 -
0000	41164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180249 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 180249 de 04/03/2021	2021/001050			356	3754	N/A	2.632,00 -
0000	41171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/001050			356	3754	N/A	157,92 -
0000	41178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180755 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 180755 de 04/03/2021	2021/001049			356	3754	N/A	1.911,00 -
0000	41185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/001049			356	3754	N/A	114,66 -
0000	41192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/000994			312	3754	N/A	1.196,50 -
0000	41199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 04/03/2021	2021/000994			312	3754	N/A	22.733,50 -
0000	41206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30415 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 30415 de 04/03/2021	2021/001101			136	3754	N/A	1.100,00 -
0000	41227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001032			170	3754	N/A	450,00 -
0000	41234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001057			287	3754	N/A	1.471,09 -
0000	41241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001058			287	3754	N/A	441,33 -
0000	41248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001059			287	3754	N/A	117,69 -
0000	41255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001060			288	3754	N/A	441,33 -
0000	41262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001061			288	3754	N/A	441,33 -
0000	41269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001062			289	3754	N/A	29,40 -
0000	41276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/001120			240	3754	N/A	1.019,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41283	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001040			182	3754	N/A	575,39	-
0000	41290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001038			182	3754	N/A	24,50	-
0000	41297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001039			182	3754	N/A	87,00	-
0000	41502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30321 de 04/03/2021	2021/001140			357	3754	N/A	46,40	-
0000	41509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30321 de 04/03/2021	2021/001139			38	3754	N/A	20,90	-
0000	41516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34692 de 04/03/2021	2021/001137			38	3754	N/A	73,15	-
0000	41523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34700 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34700 de 04/03/2021	2021/001138			192	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	2.513.469,03	-
0000	41318	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111820 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 111820 de 05/03/2021	2021/001055			320	3754	N/A	2.275,00	-
0000	41325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 05/03/2021	2021/001051			356	3754	N/A	274,04	-
0000	41332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112237 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 112237 de 05/03/2021	2021/001051			356	3754	N/A	4.567,46	-
0000	41601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/000979			355	3754	N/A	15,00	-
0000	41608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001013			355	3754	N/A	125,00	-
0000	41615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/000992			355	3754	N/A	1.310,27	-
0000	41622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001119			355	3754	N/A	1.179,41	-
0000	41629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001070			364	3754	N/A	265,45	-
0000	41636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001029			355	3754	N/A	891,56	-
0000	41643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/03/2021	2021/001048			355	3754	N/A	85,00	-
0000	41650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/03/2021	2021/000993			240	3754	N/A	1.667,00	-
0000	41733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001012			38	3754	N/A	1.561,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41740	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/000816			323	3754	N/A	430,00	-
0000	41747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001004			357	3754	N/A	560,00	-
0000	41763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/03/2021	2021/000499			330	3754	N/A	5.338,86	-
0000	41797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/03/2021	2021/001122			249	3754	N/A	180,00	-
0000	41804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001072			240	3754	N/A	2.640,00	-
0000	41811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001123			57	3754	N/A	27,21	-
0000	41827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 803626 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 803626 de 05/03/2021	2021/000749			35	3754	N/A	1.346,00	-
0000	41834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 803626 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 803626 de 05/03/2021	2021/000748			38	3754	N/A	450,00	-
0000	41868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001011			242	3754	N/A	600,00	-
0000	42098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001147			38	3754	N/A	634,96	-
0000	42105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001146			38	3754	N/A	1.022,88	-
0000	42112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001148			38	3754	N/A	776,64	-
0000	42155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001064			323	3754	N/A	540,00	-
0000	42162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001063			320	3754	N/A	180,00	-
0000	42169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001065			320	3754	N/A	160,00	-
0000	42176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001066			323	3754	N/A	155,00	-
0000	42183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001073			323	3754	N/A	10,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42190	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001074			323	3754	N/A	35,00	-
0000	42206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001075			323	3754	N/A	70,00	-
0000	42213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001085			323	3754	N/A	350,00	-
0000	42220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001092			38	3754	N/A	120,00	-
0000	45957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001135			323	3754	N/A	124,52	-
0000	46574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001089			213	3754	N/A	50,00	-
0000	46581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001088			169	3754	N/A	30,00	-
0000	46588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001093			357	3754	N/A	605,00	-
0000	46595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001095			357	3754	N/A	25,00	-
0000	46602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001094			357	3754	N/A	74,00	-
0000	46609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001091			357	3754	N/A	250,00	-
0000	46616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001090			355	3754	N/A	55,00	-
											Saldo Atual:	2.544.525,29	-
0000	46013	10/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/03/2021	2021/000699			38	3754	N/A	691,00	-
											Saldo Atual:	2.545.216,29	-
0000	45964	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179031 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 179031 de 11/03/2021	2021/001049			356	3754	N/A	1.796,34	-
0000	45971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: MARCIA WALKER POERSCH 05949164962	3949	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/000980			93	3754	N/A	190,00	-
0000	45978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001184			147	3754	N/A	1.200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45985	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 31102 de 11/03/2021	2021/000818			242	3754	N/A	203,90	-
0000	45992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31105 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31105 de 11/03/2021	2021/001136			213	3754	N/A	124,52	-
0000	45999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 11/03/2021	2021/001243			356	3754	N/A	51,24	-
0000	46006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5450 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 5450 de 11/03/2021	2021/001243			356	3754	N/A	1.656,76	-
0000	46048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95575 de 11/03/2021	2021/001259			38	3754	N/A	31,35	-
0000	46055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95578 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95578 de 11/03/2021	2021/001258			240	3754	N/A	20,90	-
0000	46062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 11/03/2021	2021/001257			38	3754	N/A	10,45	-
0000	46069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001256			46	3754	N/A	0,18	-
0000	46076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001255			47	3754	N/A	6,13	-
0000	46083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90321 de 11/03/2021	2021/001242			357	3754	N/A	25,20	-
0000	46090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80321 de 11/03/2021	2021/001240			357	3754	N/A	69,30	-
0000	46097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50321 de 11/03/2021	2021/001238			357	3754	N/A	25,20	-
0000	46104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040321 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40321 de 11/03/2021	2021/001237			357	3754	N/A	50,40	-
0000	46111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90321 de 11/03/2021	2021/001241			38	3754	N/A	6,30	-
0000	46118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80321 de 11/03/2021	2021/001239			38	3754	N/A	6,30	-
0000	46132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111820 de 11/03/2021	2021/001236			38	3754	N/A	41,80	-
0000	46273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001272			46	3754	N/A	4.371,90	-
0000	46280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001246			50	3754	N/A	1.056,43	-
0000	46287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001247			45	3754	N/A	30,99	-
0000	46294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001248			45	3754	N/A	850,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46301	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001254			50	3754	N/A	192,21	-
0000	46308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001253			45	3754	N/A	2.981,89	-
0000	46315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001252			50	3754	N/A	14.744,62	-
0000	46322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001251			45	3754	N/A	1.960,10	-
0000	46329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001250			50	3754	N/A	23.953,47	-
0000	46336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001249			45	3754	N/A	899,80	-
0000	46343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7462 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 7462 de 11/03/2021	2021/001223			202	3754	N/A	180,00	-
0000	46350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 11/03/2021	2021/001225			202	3754	N/A	180,00	-
0000	46357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31102 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 31102 de 11/03/2021	2021/001220			202	3754	N/A	180,00	-
0000	46364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001224			202	3754	N/A	180,00	-
0000	46371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31103 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 31103 de 11/03/2021	2021/001221			202	3754	N/A	180,00	-
0000	46378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31104 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 31104 de 11/03/2021	2021/001222			202	3754	N/A	180,00	-
											Saldo Atual:	2.602.853,97	-
0000	46385	12/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200005 de 12/03/2021	2021/001194			344	3754	N/A	10.900,49	-
											Saldo Atual:	2.613.754,46	-
0000	46146	17/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150321 de 17/03/2021	2021/001345			38	3754	N/A	6,30	-
0000	46162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001343			38	3754	N/A	6,30	-
0000	46169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110321 de 17/03/2021	2021/001341			38	3754	N/A	6,30	-
0000	46176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105124 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 105124 de 17/03/2021	2021/001339			38	3754	N/A	31,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46183	17/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001344			357	3754	N/A	18,90	-
0000	46190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160321 de 17/03/2021	2021/001346			357	3754	N/A	56,70	-
0000	46197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001342			357	3754	N/A	61,20	-
0000	46204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100321 de 17/03/2021	2021/001340			357	3754	N/A	31,50	-
0000	46211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8653 de 17/03/2021	2021/001338			240	3754	N/A	20,90	-
0000	46218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8644 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8644 de 17/03/2021	2021/001337			93	3754	N/A	10,45	-
0000	46225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8645 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8645 de 17/03/2021	2021/001336			38	3754	N/A	41,80	-
0000	46232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8652 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8652 de 17/03/2021	2021/001335			38	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	2.614.056,61	-
0000	46392	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31806 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001159			46	3754	N/A	4.781,58	-
0000	46399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31807 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001245			38	3754	N/A	242,66	-
0000	46406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31808 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/001154			355	3754	N/A	2.350,00	-
0000	46413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001263			240	3754	N/A	74,96	-
0000	46420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001261			240	3754	N/A	124,36	-
0000	46427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001191			38	3754	N/A	5.092,80	-
0000	46434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001188			147	3754	N/A	785,25	-
0000	46441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001193			323	3754	N/A	171,06	-
0000	46448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001185			357	3754	N/A	779,62	-
0000	46455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001189			189	3754	N/A	303,98	-
0000	46462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001186			136	3754	N/A	1.062,62	-
0000	46469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001187			93	3754	N/A	1.563,41	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46476	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001190			240	3754	N/A	3.185,00 -
0000	46483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001192			306	3754	N/A	2.056,56 -
0000	46490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001172			38	3754	N/A	504,90 -
0000	46497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001169			147	3754	N/A	83,87 -
0000	46504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001171			323	3754	N/A	70,38 -
0000	46511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001168			357	3754	N/A	105,57 -
0000	46518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001167			213	3754	N/A	35,19 -
0000	46532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001174			93	3754	N/A	188,33 -
0000	46539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001173			136	3754	N/A	105,57 -
0000	46546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001170			240	3754	N/A	151,77 -
0000	46553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001310			38	3754	N/A	1.028,02 -
0000	46560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31804 de 18/03/2021	2021/001262			169	3754	N/A	124,40 -
0000	46567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/001260			136	3754	N/A	124,36 -
0000	46623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000991			105	3754	N/A	193,12 -
0000	46630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001165			355	3754	N/A	821,70 -
0000	46637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001153			355	3754	N/A	280,39 -
0000	46644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001201			355	3754	N/A	1.318,64 -
0000	46651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001200			355	3754	N/A	211,70 -
0000	46658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001270			355	3754	N/A	1.131,64 -
0000	46665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001233			355	3754	N/A	2.197,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46672	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001118			320	3754	N/A	182,21 -
0000	46679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001111			320	3754	N/A	55,22 -
0000	46686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000987			211	3754	N/A	156,52 -
0000	46693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001161			166	3754	N/A	251,99 -
0000	46700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000988			355	3754	N/A	262,94 -
0000	46707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001162			355	3754	N/A	1.675,76 -
0000	46714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001152			355	3754	N/A	543,88 -
0000	46721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001196			364	3754	N/A	197,61 -
0000	46728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001155			355	3754	N/A	55,00 -
0000	46735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001217			355	3754	N/A	1.501,93 -
0000	46742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001199			320	3754	N/A	176,71 -
0000	46749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001216			338	3754	N/A	109,89 -
0000	46756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001195			4	3754	N/A	210,80 -
0000	46763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001198			144	3754	N/A	49,68 -
0000	46770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001160			35	3754	N/A	233,61 -
0000	46777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001069			237	3754	N/A	200,33 -
0000	46784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001213			237	3754	N/A	180,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46791	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001212			237	3754	N/A	208,06 -
0000	46798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001232			237	3754	N/A	209,89 -
0000	46805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001268			237	3754	N/A	270,30 -
0000	46812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001269			237	3754	N/A	339,59 -
0000	46828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001290			237	3754	N/A	257,47 -
0000	46835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001308			237	3754	N/A	361,43 -
0000	46842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001197			237	3754	N/A	171,67 -
0000	46849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001151			237	3754	N/A	361,85 -
0000	46856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001164			237	3754	N/A	193,10 -
0000	46863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001163			237	3754	N/A	110,67 -
0000	46870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001028			237	3754	N/A	475,96 -
0000	46877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000989			237	3754	N/A	217,11 -
0000	46884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000990			237	3754	N/A	181,76 -
0000	46891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001068			237	3754	N/A	151,47 -
0000	46898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001215			237	3754	N/A	156,04 -
0000	46905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001211			237	3754	N/A	233,40 -
0000	46912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001266			237	3754	N/A	250,05 -
0000	46919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001267			237	3754	N/A	205,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46926	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001284			237	3754	N/A	340,66 -
0000	46933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001285			237	3754	N/A	207,88 -
0000	46993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001176			242	3754	N/A	190,03 -
0000	47000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001235			242	3754	N/A	253,20 -
0000	47007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001207			248	3754	N/A	400,00 -
0000	47014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18171 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 18171 de 18/03/2021	2021/001071			15	3754	N/A	3.440,91 -
0000	47021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 180621 de 18/03/2021	2021/001234			323	3754	N/A	12.000,19 -
0000	47028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 18/03/2021	2021/001166			169	3754	N/A	220,00 -
0000	47035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001100			323	3754	N/A	42,00 -
0000	47042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001226			355	3754	N/A	85,00 -
0000	47049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001278			35	3754	N/A	14,70 -
0000	47056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/03/2021	2021/001227			364	3754	N/A	201,50 -
0000	47063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 18/03/2021	2021/001264			325	3754	N/A	360,00 -
0000	47070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001279			55	3754	N/A	330,00 -
0000	47077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001210			35	3754	N/A	278,70 -
0000	47084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001156			55	3754	N/A	93,75 -
0000	47091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001202			55	3754	N/A	630,00 -
0000	47098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001180			237	3754	N/A	259,60 -
0000	47105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001179			237	3754	N/A	358,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47112	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001178			237	3754	N/A	292,70	-
0000	47119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/03/2021	2021/001117			256	3754	N/A	370,00	-
0000	47126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/03/2021	2021/001116			256	3754	N/A	2.996,00	-
0000	47133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 18/03/2021	2021/001299			249	3754	N/A	180,00	-
0000	48068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170321 de 18/03/2021	2021/001357			357	3754	N/A	63,00	-
0000	48075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170321 de 18/03/2021	2021/001356			38	3754	N/A	29,35	-
0000	48082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77501 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77501 de 18/03/2021	2021/001355			240	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	2.679.355,59	-
0000	47346	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107767 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 107767 de 19/03/2021	2021/001051			356	3754	N/A	4.293,42	-
0000	47353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108000 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 108000 de 19/03/2021	2021/001043			356	3754	N/A	7.766,38	-
0000	47360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108380 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 108380 de 19/03/2021	2021/001050			356	3754	N/A	2.474,08	-
0000	47367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108657 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 108657 de 19/03/2021	2021/001044			356	3754	N/A	4.678,38	-
0000	47374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108889 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 108889 de 19/03/2021	2021/001042			356	3754	N/A	1.243,62	-
0000	47381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109132 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 109132 de 19/03/2021	2021/001045			356	3754	N/A	6.482,62	-
0000	47388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 19/03/2021	2021/001265			356	3754	N/A	99,96	-
0000	47395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109615 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 109615 de 19/03/2021	2021/001265			356	3754	N/A	3.232,04	-
0000	47597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001320			364	3754	N/A	208,79	-
0000	47611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001287			355	3754	N/A	864,80	-
0000	47618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001286			355	3754	N/A	250,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47625	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001306			355	3754	N/A	717,26	-
0000	47632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001305			355	3754	N/A	409,86	-
0000	47639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001301			355	3754	N/A	25,00	-
0000	47646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001300			355	3754	N/A	235,00	-
0000	47653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001304			355	3754	N/A	938,58	-
0000	47660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001319			355	3754	N/A	25,00	-
0000	47667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001291			355	3754	N/A	222,83	-
0000	47674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001292			355	3754	N/A	221,44	-
0000	47681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001321			355	3754	N/A	207,94	-
0000	47688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001295			357	3754	N/A	200,00	-
0000	47695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/03/2021	2021/001023			320	3754	N/A	1.214,10	-
0000	47702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/03/2021	2021/001022			355	3754	N/A	227,89	-
0000	47709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/03/2021	2021/001297			60	3754	N/A	2.979,00	-
0000	47723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 19/03/2021	2021/001231			213	3754	N/A	2.360,23	-
0000	47730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000779			355	3754	N/A	162,09	-
0000	47737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000780			166	3754	N/A	54,76	-
0000	47744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000781			144	3754	N/A	4.065,52	-
0000	47758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001025			338	3754	N/A	314,13	-
0000	47765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001024			338	3754	N/A	257,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47772	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001026			338	3754	N/A	1.148,31 -
0000	47779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000281			35	3754	N/A	14,60 -
0000	47786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000842			323	3754	N/A	65,64 -
0000	47793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000843			323	3754	N/A	65,28 -
0000	47800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000845			320	3754	N/A	36,99 -
0000	47807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000844			320	3754	N/A	215,42 -
0000	47821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001149			320	3754	N/A	589,67 -
0000	47828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001150			323	3754	N/A	262,56 -
0000	47842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001141			35	3754	N/A	1.782,00 -
0000	47849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001204			38	3754	N/A	1.756,00 -
0000	47856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001205			355	3754	N/A	931,00 -
0000	47870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001130			38	3754	N/A	1.025,00 -
0000	47877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001131			169	3754	N/A	250,00 -
0000	47884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001132			342	3754	N/A	600,00 -
0000	47898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31905 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001244			183	3754	N/A	1.045,00 -
0000	47905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31906 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 31906 de 19/03/2021	2021/001208			357	3754	N/A	380,00 -
0000	47912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31906 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 31906 de 19/03/2021	2021/001209			38	3754	N/A	830,00 -
0000	47919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001076			240	3754	N/A	70,00 -
0000	47926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001077			240	3754	N/A	60,00 -
0000	47933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001078			240	3754	N/A	60,00 -
0000	47940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001079			240	3754	N/A	30,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47947	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001080			240	3754	N/A	50,00 -
0000	47954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001081			240	3754	N/A	30,00 -
0000	47961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001082			240	3754	N/A	30,00 -
0000	47968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001083			240	3754	N/A	60,00 -
0000	47975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001145			240	3754	N/A	1.436,00 -
0000	47982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001206			237	3754	N/A	1.873,00 -
0000	47989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001001			237	3754	N/A	85,00 -
0000	47996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001084			240	3754	N/A	850,00 -
0000	48017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001360			290	3754	N/A	50.636,40 -
0000	48024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001359			290	3754	N/A	55.109,07 -
0000	48031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001361			291	3754	N/A	357,24 -
0000	48038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001358			1075	3754	N/A	5.633,43 -
0000	48089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/03/2021	2021/001354			46	3754	N/A	1.212,56 -
0000	48176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/03/2021	2021/000969			9	3754	N/A	30,00 -
0000	48183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001098			41	3754	N/A	66,00 -
0000	48190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001228			41	3754	N/A	33,00 -
0000	48197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001229			41	3754	N/A	50,00 -
0000	48204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/03/2021	2021/001157			85	3754	N/A	275,00 -
0000	48211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12500 Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787	Documento 12500 de 19/03/2021	2021/001296			85	3754	N/A	540,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48218	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000782			85	3754	N/A	1.637,82 -
0000	48225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001142			85	3754	N/A	690,00 -
0000	48232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001203			93	3754	N/A	2.154,00 -
0000	48239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001133			93	3754	N/A	1.850,00 -
0000	48246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001087			115	3754	N/A	50,00 -
0000	48253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001086			93	3754	N/A	30,00 -
0000	48260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31905 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001298			85	3754	N/A	608,40 -
0000	48267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/03/2021	2021/001102			242	3754	N/A	24,90 -
0000	48274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/03/2021	2021/001271			242	3754	N/A	90,00 -
0000	48281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 19/03/2021	2021/001037			182	3754	N/A	589,84 -
0000	48304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001035			39	3754	N/A	4.558,40 -
0000	48311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001036			39	3754	N/A	631,52 -
0000	48318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001143			320	3754	N/A	4.700,00 -
0000	48332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174816 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 174816 de 10/03/2021	2021/001110			320	3754	N/A	174,00 -
0000	48339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174816 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 174816 de 19/03/2021	2021/001047			150	3754	N/A	2.950,00 -
0000	48346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175200 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 175200 de 19/03/2021	2021/001099			7	3754	N/A	3.200,00 -
0000	48353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176093 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 176093 de 19/03/2021	2021/001114			364	3754	N/A	1.636,00 -
0000	48360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176093 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 176093 de 19/03/2021	2021/001115			364	3754	N/A	3.583,70 -
0000	48367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/000769			321	3754	N/A	182,19 -
0000	48374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/000765			339	3754	N/A	100,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49401	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pagto empenho doc 180321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180321 de 19/03/2021	2021/001411			357	3754	N/A	100,50	-
0000	49408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180321 de 19/03/2021	2021/001410			38	3754	N/A	58,55	-
0000	49415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293055 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293055 de 19/03/2021	2021/001409			240	3754	N/A	41,80	-
0000	49422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293039 de 19/03/2021	2021/001408			93	3754	N/A	52,25	-
0000	49429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293054 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293054 de 19/03/2021	2021/001407			38	3754	N/A	10,45	-
0000	49436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293046 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293046 de 19/03/2021	2021/001406			38	3754	N/A	62,70	-
0000	49723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 19/03/2021	2021/001405			38	3754	N/A	899,61	-
											Saldo Atual:	2.886.030,81	-
0000	49443	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/03/2021	2021/001412			47	3754	N/A	158,98	-
0000	49460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	3754	N/A	119,91	-
0000	49467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	3754	N/A	323,93	-
0000	49474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	3754	N/A	8.475,29	-
0000	49481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000768			321	3754	N/A	7.264,61	-
0000	49583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001352			127	3754	N/A	121,77	-
0000	49590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001309			93	3754	N/A	121,77	-
0000	49597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31201 de 22/03/2021	2021/001351			240	3754	N/A	121,77	-
0000	49604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31202 Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 31202 de 22/03/2021	2021/001353			237	3754	N/A	4.719,80	-
0000	49681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001421			248	3754	N/A	400,00	-
0000	49765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93424 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93424 de 22/03/2021	2021/001430			240	3754	N/A	20,90	-
0000	49772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190321 de 22/03/2021	2021/001431			38	3754	N/A	72,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49779	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190321 de 22/03/2021	2021/001432			357	3754	N/A	29,70	-
0000	50191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31801 de 22/03/2021	2021/001175			189	3754	N/A	107,38	-
											Saldo Atual:	2.908.088,62	-
0000	49840	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001387			39	3754	N/A	3.000,00	-
0000	49847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/03/2021	2021/001347			42	3754	N/A	1.617,00	-
0000	49854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/03/2021	2021/001275			35	3754	N/A	120,00	-
0000	49861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001307			35	3754	N/A	235,66	-
0000	49868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/03/2021	2021/001276			35	3754	N/A	106,10	-
0000	49875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001317			38	3754	N/A	53,00	-
0000	49882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001323			237	3754	N/A	599,30	-
0000	49889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001349			237	3754	N/A	225,46	-
0000	49896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001404			240	3754	N/A	460,00	-
0000	49903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001316			240	3754	N/A	260,00	-
0000	49910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001364			237	3754	N/A	106,80	-
0000	49917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001365			237	3754	N/A	142,40	-
0000	49931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001366			237	3754	N/A	391,60	-
0000	49938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001367			240	3754	N/A	133,50	-
0000	49954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001368			240	3754	N/A	89,00	-
0000	49961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001370			237	3754	N/A	31,15	-
0000	49968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001369			237	3754	N/A	142,40	-
0000	49975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001372			237	3754	N/A	31,15	-
0000	49982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001371			237	3754	N/A	142,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49989	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001373			240	3754	N/A	44,50 -
0000	49996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001374			237	3754	N/A	197,58 -
0000	50003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001375			240	3754	N/A	133,50 -
0000	50010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001376			237	3754	N/A	87,22 -
0000	50017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001377			237	3754	N/A	218,05 -
0000	50024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001378			240	3754	N/A	89,00 -
0000	50476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001425			1139	3754	N/A	13,02 -
0000	50483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181940 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 181940 de 23/03/2021	2021/001425			1139	3754	N/A	420,98 -
0000	50490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001427			1139	3754	N/A	13,44 -
0000	50497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182398 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 182398 de 23/03/2021	2021/001427			1139	3754	N/A	434,56 -
0000	50504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001428			1139	3754	N/A	190,26 -
0000	50511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185150 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 185150 de 23/03/2021	2021/001428			1139	3754	N/A	6.151,74 -
0000	50518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001423			1139	3754	N/A	70,56 -
0000	50525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001424			1139	3754	N/A	123,06 -
0000	50532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001426			1139	3754	N/A	1.606,99 -
0000	50539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185866 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 185866 de 23/03/2021	2021/001423			1139	3754	N/A	1.176,00 -
0000	50546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186190 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 186190 de 23/03/2021	2021/001424			1139	3754	N/A	2.051,00 -
0000	50553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186609 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 186609 de 23/03/2021	2021/001426			1139	3754	N/A	10.000,00 -
0000	50873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220321 de 23/03/2021	2021/001463			357	3754	N/A	124,10 -
0000	50880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220321 de 23/03/2021	2021/001462			38	3754	N/A	54,40 -
0000	50887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 246585 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 246585 de 23/03/2021	2021/001461			240	3754	N/A	31,35 -
0000	50894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 246582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 246582 de 23/03/2021	2021/001460			38	3754	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	60467	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 23/03/2021	2021/001459			38	3754	N/A	759,85	-
											Saldo Atual:	2.939.977,15	-
0000	51516	24/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230321 de 24/03/2021	2021/001477			357	3754	N/A	44,10	-
0000	51523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230321 de 24/03/2021	2021/001478			38	3754	N/A	25,20	-
											Saldo Atual:	2.940.046,45	-
0000	51425	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/03/2021	2021/001313			9	3754	N/A	60,00	-
0000	51439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/03/2021	2021/001348			85	3754	N/A	560,00	-
0000	51446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001350			85	3754	N/A	254,81	-
0000	51453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001303			320	3754	N/A	256,59	-
0000	51460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/03/2021	2021/001418			320	3754	N/A	2.992,84	-
0000	51467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 25/03/2021	2021/001442			249	3754	N/A	90,00	-
0000	51474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001384			237	3754	N/A	280,22	-
0000	51481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001385			237	3754	N/A	215,70	-
0000	51488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001436			237	3754	N/A	439,94	-
0000	51495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001416			237	3754	N/A	181,75	-
0000	51502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001417			237	3754	N/A	348,40	-
0000	51574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32501 Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518	Documento 32501 de 25/03/2021	2021/001497			240	3754	N/A	340,00	-
0000	51960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/03/2021	2021/001514			47	3754	N/A	4,15	-
0000	51967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250321 de 25/03/2021	2021/001515			38	3754	N/A	49,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51974	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240321 de 25/03/2021	2021/001517			357	3754	N/A	80,50	-
											Saldo Atual:	2.946.200,35	-
0000	51995	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/03/2021	2021/001516			38	3754	N/A	49,00	-
0000	52002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/03/2021	2021/001518			240	3754	N/A	49,00	-
0000	52009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 26/03/2021	2021/001519			240	3754	N/A	49,00	-
0000	52032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/000768			321	3754	N/A	411,06	-
0000	52048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001466			364	3754	N/A	236,67	-
0000	52055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001482			364	3754	N/A	347,02	-
0000	52062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001434			355	3754	N/A	229,53	-
0000	52069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001415			355	3754	N/A	262,31	-
0000	52076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001465			364	3754	N/A	599,58	-
0000	52083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001435			364	3754	N/A	1.024,65	-
0000	52090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001480			364	3754	N/A	1.631,32	-
0000	52097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001414			355	3754	N/A	1.638,58	-
0000	52104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001386			355	3754	N/A	2.154,09	-
0000	52120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131002 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 131002 de 26/03/2021	2021/001423			1139	3754	N/A	1.105,44	-
0000	52127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131209 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 131209 de 26/03/2021	2021/001424			1139	3754	N/A	1.927,94	-
0000	52179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152536 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 152536 de 26/03/2021	2021/001426			1139	3754	N/A	13.000,00	-
0000	53006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131002 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131002 de 26/03/2021	2021/001539			38	3754	N/A	20,90	-
0000	53013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250321 de 26/03/2021	2021/001540			357	3754	N/A	69,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	60453	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32602 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001531			38	3754	N/A	47,75 -
0000	60460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32601 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/001532			38	3754	N/A	28,92 -
											Saldo Atual:	2.971.082,96 -
0000	53306	29/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260321 de 29/03/2021	2021/001572			38	3754	N/A	15,30 -
0000	53880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260321 de 29/03/2021	2021/001573			357	3754	N/A	48,60 -
											Saldo Atual:	2.971.146,86 -
0000	53066	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001560			39	3754	N/A	320,00 -
0000	53073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001429			38	3754	N/A	96,12 -
0000	53080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001456			38	3754	N/A	205,00 -
0000	53094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001457			35	3754	N/A	29,00 -
0000	53101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001534			272	3754	N/A	2.000,00 -
0000	53108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001533			271	3754	N/A	3.300,00 -
0000	54144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2021	2021/001571			46	3754	N/A	2.962,84 -
0000	54243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2021	2021/001570			46	3754	N/A	42,50 -
0000	54321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000817			149	3754	N/A	68,65 -
0000	54407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001230			327	3754	N/A	52,00 -
0000	54493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001363			41	3754	N/A	28,00 -
0000	54629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 30/03/2021	2021/001318			99	3754	N/A	389,90 -
0000	54700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001455			242	3754	N/A	260,00 -
0000	55793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/000263			17	3754	N/A	401,69 -
0000	55800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000264			17	3754	N/A	733,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55807	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001158			41	3754	N/A	750,00	-
0000	55814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001158			41	3754	N/A	750,00	-
0000	55821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001158			41	3754	N/A	750,00	-
0000	55891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/03/2021	2021/000258			809	3754	N/A	19.974,21	-
0000	56026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001315			342	3754	N/A	9.050,00	-
0000	56033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001277			355	3754	N/A	8.606,16	-
0000	56047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001331			355	3754	N/A	546,30	-
0000	56061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001312			93	3754	N/A	195,00	-
0000	56068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001433			85	3754	N/A	480,00	-
0000	56075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001183			237	3754	N/A	143,50	-
0000	56096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001469			240	3754	N/A	985,15	-
0000	56103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 30/03/2021	2021/001181			237	3754	N/A	324,00	-
0000	56110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 30/03/2021	2021/001182			237	3754	N/A	59,25	-
0000	56117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175979 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 175979 de 30/03/2021	2021/001426			1139	3754	N/A	14.959,40	-
0000	56180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180764 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 180764 de 30/03/2021	2021/001327			355	3754	N/A	2.280,05	-
0000	56187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180764 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 180764 de 30/03/2021	2021/001326			355	3754	N/A	458,67	-
0000	59488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290321 de 30/03/2021	2021/001708			357	3754	N/A	132,85	-
0000	59495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290321 de 30/03/2021	2021/001707			38	3754	N/A	34,75	-
0000	59502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9638 de 30/03/2021	2021/001706			240	3754	N/A	31,35	-
0000	59509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9614 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9614 de 30/03/2021	2021/001705			93	3754	N/A	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	59516	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9632 de 30/03/2021	2021/001704			38	3754	N/A	10,45	-
0000	59523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9621 de 30/03/2021	2021/001703			38	3754	N/A	41,80	-
0000	59537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9627 de 30/03/2021	2021/001702			38	3754	N/A	41,80	-
0000	59544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9617 de 30/03/2021	2021/001701			38	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	3.042.671,94	-
0000	56571	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001580			98	3754	N/A	4.469,76	-
0000	56578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001579			97	3754	N/A	3.220,00	-
0000	56592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001581			120	3754	N/A	1.610,00	-
0000	56599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001582			128	3754	N/A	460,00	-
0000	56606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001613			78	3754	N/A	32.164,83	-
0000	56613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001614			78	3754	N/A	1.009,77	-
0000	56620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001615			101	3754	N/A	14.790,25	-
0000	56627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001616			103	3754	N/A	1.063,09	-
0000	56655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001588			241	3754	N/A	230,00	-
0000	56662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001589			260	3754	N/A	4.101,65	-
0000	56669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001590			266	3754	N/A	230,00	-
0000	56676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001591			276	3754	N/A	2.760,00	-
0000	56683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001592			283	3754	N/A	690,00	-
0000	56690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001631			233	3754	N/A	3.667,10	-
0000	56697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001632			245	3754	N/A	39.881,31	-
0000	56704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001633			245	3754	N/A	1.190,00	-
0000	56718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001634			247	3754	N/A	1.707,22	-
0000	56725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001637			273	3754	N/A	20.948,78	-
0000	56741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001684			1104	3754	N/A	474,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	56748	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001620			151	3754	N/A	52.332,82 -
0000	56755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001621			151	3754	N/A	5.627,55 -
0000	56762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001622			155	3754	N/A	6.806,34 -
0000	56769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001635			264	3754	N/A	7.668,78 -
0000	56776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001636			267	3754	N/A	8.641,31 -
0000	56783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001638			279	3754	N/A	14.998,01 -
0000	56790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001685			1123	3754	N/A	2.000,30 -
0000	56813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/03/2021	2021/001650			361	3754	N/A	4.231,53 -
0000	56820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001650			361	3754	N/A	9.813,93 -
0000	56827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001644			335	3754	N/A	17.247,48 -
0000	56834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001640			316	3754	N/A	19.007,06 -
0000	56841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001640			316	3754	N/A	4.871,00 -
0000	56848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001647			349	3754	N/A	28.399,58 -
0000	56855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001629			208	3754	N/A	7.128,42 -
0000	56862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001626			174	3754	N/A	13.949,19 -
0000	56869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001609			52	3754	N/A	16.314,75 -
0000	56876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001602			20	3754	N/A	4.033,19 -
0000	56883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001602			20	3754	N/A	742,77 -
0000	56890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001604			29	3754	N/A	21.189,94 -
0000	56904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001598			1	3754	N/A	5.876,36 -
0000	56911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001599			1	3754	N/A	5.695,93 -
0000	56927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001600			1	3754	N/A	2.588,60 -
0000	56934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001601			11	3754	N/A	9.762,16 -
0000	56941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001603			20	3754	N/A	1.251,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	56948	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001605			29	3754	N/A	6.648,08 -
0000	56955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001606			29	3754	N/A	3.834,07 -
0000	56962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001611			61	3754	N/A	4.188,72 -
0000	56969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001623			162	3754	N/A	5.209,56 -
0000	56976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001624			162	3754	N/A	1.844,55 -
0000	56983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001625			162	3754	N/A	3.043,79 -
0000	56990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001628			200	3754	N/A	2.645,38 -
0000	57004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001639			303	3754	N/A	1.670,89 -
0000	57011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001641			316	3754	N/A	3.667,10 -
0000	57034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001653			11	3754	N/A	1.768,81 -
0000	57041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001653			11	3754	N/A	1.898,29 -
0000	57048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001652			369	3754	N/A	1.987,68 -
0000	57055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001651			363	3754	N/A	5.712,77 -
0000	57062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001649			349	3754	N/A	1.163,47 -
0000	57069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001648			349	3754	N/A	1.005,27 -
0000	57076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001646			337	3754	N/A	38,57 -
0000	57083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001645			335	3754	N/A	438,68 -
0000	57090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001643			318	3754	N/A	3.628,06 -
0000	57097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001642			316	3754	N/A	243,98 -
0000	57104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001630			208	3754	N/A	131,17 -
0000	57111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001627			174	3754	N/A	309,07 -
0000	57118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001619			141	3754	N/A	463,35 -
0000	57125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001618			141	3754	N/A	1.651,56 -
0000	57132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001617			141	3754	N/A	1.843,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57139	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001612			61	3754	N/A	1.169,67 -
0000	57146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001610			52	3754	N/A	1.550,09 -
0000	57153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001608			397	3754	N/A	1.390,20 -
0000	57160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001607			29	3754	N/A	891,55 -
0000	57167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001597			367	3754	N/A	460,00 -
0000	57174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001596			358	3754	N/A	2.767,63 -
0000	57181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001595			346	3754	N/A	2.491,65 -
0000	57188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001594			326	3754	N/A	2.530,00 -
0000	57195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001593			307	3754	N/A	230,00 -
0000	57202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001587			214	3754	N/A	1.173,00 -
0000	57209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001586			206	3754	N/A	230,00 -
0000	57216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001585			193	3754	N/A	2.154,27 -
0000	57223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001584			171	3754	N/A	1.081,06 -
0000	57230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001583			148	3754	N/A	230,00 -
0000	57237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001578			58	3754	N/A	690,00 -
0000	57244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001577			40	3754	N/A	2.522,33 -
0000	57251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001576			27	3754	N/A	222,34 -
0000	57265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001575			16	3754	N/A	690,00 -
0000	57272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001574			8	3754	N/A	183,98 -
0000	57293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001663			80	3754	N/A	25.904,67 -
0000	57300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001664			102	3754	N/A	4.252,25 -
0000	57307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001665			124	3754	N/A	2.197,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57314	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001673			234	3754	N/A	918,66 -
0000	57321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001674			246	3754	N/A	25.060,32 -
0000	57328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001675			275	3754	N/A	2.127,41 -
0000	57335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001654			2	3754	N/A	2.830,57 -
0000	57342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001655			2	3754	N/A	1.555,95 -
0000	57349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001656			2	3754	N/A	611,25 -
0000	57356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001657			12	3754	N/A	2.894,98 -
0000	57363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001658			21	3754	N/A	1.629,55 -
0000	57370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001659			30	3754	N/A	8.694,02 -
0000	57377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001660			30	3754	N/A	1.222,52 -
0000	57384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001661			53	3754	N/A	5.040,14 -
0000	57391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001662			62	3754	N/A	1.443,08 -
0000	57398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001666			142	3754	N/A	973,05 -
0000	57405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001667			163	3754	N/A	1.407,73 -
0000	57412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001668			163	3754	N/A	918,66 -
0000	57419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001669			163	3754	N/A	857,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57426	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001670			175	3754	N/A	3.825,00 -
0000	57440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001671			201	3754	N/A	620,22 -
0000	57447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001672			209	3754	N/A	1.746,39 -
0000	57454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001677			304	3754	N/A	465,82 -
0000	57470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001678			317	3754	N/A	7.782,97 -
0000	57477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001679			317	3754	N/A	918,66 -
0000	57484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001680			336	3754	N/A	5.228,33 -
0000	57491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001681			350	3754	N/A	11.281,05 -
0000	57498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001682			362	3754	N/A	4.384,66 -
0000	57505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001683			12	3754	N/A	918,66 -
0000	57796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março FGTS 33106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/001676			275	3754	N/A	638,37 -
0000	59551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85261 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85261 de 31/03/2021	2021/001755			38	3754	N/A	41,80 -
0000	59558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85257 de 31/03/2021	2021/001756			38	3754	N/A	20,90 -
0000	59565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85235 de 31/03/2021	2021/001757			93	3754	N/A	10,45 -
0000	59572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85253 de 31/03/2021	2021/001758			94	3754	N/A	10,45 -
0000	59579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/03/2021	2021/001759			38	3754	N/A	62,70 -
0000	59586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85260 de 31/03/2021	2021/001760			240	3754	N/A	10,45 -
0000	59593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300321 de 31/03/2021	2021/001761			38	3754	N/A	29,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59600	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300321 de 31/03/2021	2021/001762			357	3754	N/A	40,50	-
0000	60474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33102 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/001737			319	3754	N/A	225,00	-
											Saldo Atual:	3.654.015,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-140.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	48052	19/03/2021	Repasse Concedido.							3756	N/A	70.000,00	-
											Saldo Atual:	210.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-317.729,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	165.137,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40774	04/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 30406 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/000025				3757	N/A	79,66	-
											Saldo Atual:	317.808,74	-
0000	57526	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3757	N/A	28.480,47	-
0000	57531		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3757	N/A	6.181,43	-
0000	57536		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3757	N/A	9.145,16	-
0000	57541		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3757	N/A	8.411,37	-
0000	57546		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3757	N/A	2.549,60	-
0000	57551		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 3888 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000033				3757	N/A	9.991,99	-
0000	57556		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000033				3757	N/A	1.945,10	-
0000	57561		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000033				3757	N/A	3.530,58	-
0000	57566		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000033				3757	N/A	3.259,29	-
0000	57571		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 31/03/2021	2021/000033				3757	N/A	215,80	-
0000	57583		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 3888 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000035				3757	N/A	15.814,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57588	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000035				3757	N/A	3.107,66	-
0000	57602		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000035				3757	N/A	2.969,78	-
0000	57607		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000035				3757	N/A	2.997,88	-
0000	57612		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 31/03/2021	2021/000035				3757	N/A	712,47	-
0000	57617		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 3888 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000036				3757	N/A	8.009,90	-
0000	57622		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000036				3757	N/A	223,45	-
0000	57627		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000036				3757	N/A	3.644,08	-
0000	57632		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000036				3757	N/A	2.074,65	-
0000	57637		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março DEP JUD 33107 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 33107 de 31/03/2021	2021/000028				3757	N/A	491,56	-
0000	57642		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 3888 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000032				3757	N/A	482,29	-
0000	57647		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000032				3757	N/A	117,51	-
0000	57652		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000032				3757	N/A	160,44	-
0000	57657		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000032				3757	N/A	209,95	-
0000	57667		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março FALTA 3888 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000034				3757	N/A	1.283,28	-
0000	57672		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março PENSAO 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000027				3757	N/A	763,54	-
0000	57677		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março PENSAO 3888 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000027				3757	N/A	778,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	57682	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3757	N/A	26.792,03	-
0000	57687		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3757	N/A	2.923,37	-
0000	57692		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3757	N/A	6.322,39	-
0000	57697		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3757	N/A	3.827,55	-
0000	57702		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3757	N/A	7.091,18	-
0000	57707		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 31/03/2021	2021/000029				3757	N/A	548,53	-
											Saldo Atual:	482.866,31	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	825.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	825.500,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	41100	05/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					102		3541	N/A	639.500,00	-
0000	41101		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					102		3771	N/A	639.500,00	+
0000	41109		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					101		3541	N/A	33.000,00	-
0000	41110		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					101		3771	N/A	33.000,00	+
0000	41118		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3541	N/A	153.000,00	-
0000	41119		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3771	N/A	153.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	825.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	825.500,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	41102	05/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					102		3770	N/A	639.500,00	-
0000	41103		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					102		3772	N/A	639.500,00	+
0000	41111		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					101		3770	N/A	33.000,00	-
0000	41112		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					101		3772	N/A	33.000,00	+
0000	41120		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3770	N/A	153.000,00	-
0000	41121		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3772	N/A	153.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-26.548.217,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	825.500,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	41104	05/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					102		3771	N/A	639.500,00	-
0000	41113		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					101		3771	N/A	33.000,00	-
0000	41122		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					181		3771	N/A	153.000,00	-
											Saldo Atual:	27.373.717,31	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-22.400.608,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.208.115,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.551.389,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34753	01/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/000772			166	3779	N/A	85,00	-
0000	34784		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001002			321	3779	N/A	888,00	+
0000	34915		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/001003			345	3779	N/A	530,00	+
0000	34931		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001004			357	3779	N/A	560,00	+
0000	34945		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001005			35	3779	N/A	1.419,00	+
0000	34959		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3779	N/A	604,75	+
0000	34985		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3779	N/A	728,30	+
0000	35178		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3779	N/A	1.685,03	+
0000	35204		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3779	N/A	582,30	+
0000	35230		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3779	N/A	1.709,06	+
0000	35276		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001011			242	3779	N/A	600,00	+
0000	35514		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001012			38	3779	N/A	1.561,00	+
0000	35521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001013			355	3779	N/A	125,00	+
0000	35535		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001014			38	3779	N/A	41,80	+
0000	35549		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001015			38	3779	N/A	20,90	+
0000	35563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001016			93	3779	N/A	10,45	+
0000	35577		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001017			94	3779	N/A	10,45	+
0000	35591		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001018			38	3779	N/A	62,70	+
0000	35605		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001019			240	3779	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35619	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001020			38	3779	N/A	596,70	+
0000	35633		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001021			357	3779	N/A	135,50	+
0000	35663		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001023			320	3779	N/A	1.214,10	+
0000	35670		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001024			338	3779	N/A	257,84	+
0000	35677		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001025			338	3779	N/A	314,13	+
0000	35684		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001026			338	3779	N/A	1.148,31	+
0000	35691		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001027			38	3779	N/A	736,60	+
0000	35707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001028			237	3779	N/A	475,96	+
0000	35723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001029			355	3779	N/A	891,56	+
0000	35739		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001030			39	3779	N/A	250,00	+
0000	35755		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001031			39	3779	N/A	900,00	+
0000	35771		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001032			170	3779	N/A	450,00	+
0000	35787		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001033			325	3779	N/A	500,00	+
0000	35817		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001034			39	3779	N/A	2.500,00	+
0000	35833		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001022			355	3779	N/A	227,89	+
0000	36183		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001035			39	3779	N/A	4.558,40	+
0000	36383		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001036			39	3779	N/A	631,52	+
0000	36479		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001037			182	3779	N/A	589,84	+
0000	36486		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001038			182	3779	N/A	24,50	+
0000	36493		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001039			182	3779	N/A	87,00	+
0000	36532		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001040			182	3779	N/A	575,39	+
0000	36758		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001041			324	3779	N/A	7.406,17	+
											Saldo Atual:	22.365.072,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35293	02/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						815	3547	N/A	150.000,00	-
0000	35300		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						816	3547	N/A	250.220,21	-
0000	35307		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						817	3547	N/A	100.061,84	-
0000	35314		Credito Especial. Fundamento Legal: 24 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						818	3547	N/A	100.220,22	-
0000	35321		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1076	3547	N/A	50.000,00	-
0000	35328		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1077	3547	N/A	123.623,14	-
0000	35335		Credito Especial. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1075	3547	N/A	60.000,00	-
0000	35341		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						15	3548	N/A	50.000,00	+
0000	35348		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						152	3548	N/A	95.909,48	+
0000	35355		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						154	3548	N/A	27.713,66	+
0000	35362		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 25 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						254	3548	N/A	60.000,00	+
0000	35370		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1163	3547	N/A	54.032,44	-
0000	35377		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1164	3547	N/A	11.346,94	-
0000	35384		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						177	3547	N/A	480,58	-
0000	35391		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						178	3547	N/A	350,72	-
0000	35398		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						184	3547	N/A	27.209,78	-
0000	35405		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						188	3547	N/A	240,29	-
0000	35412		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1165	3547	N/A	4.000,00	-
0000	35419		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	3547	N/A	20.000,00	-
0000	35426		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3547	N/A	4.220,86	-
0000	35433		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						199	3547	N/A	3.220,86	-
0000	35440		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3547	N/A	47.132,08	-
0000	35446		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3548	N/A	30.000,00	+
0000	35453		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						180	3548	N/A	41.802,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35460	02/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						181	3548	N/A	4.902,88 +
0000	35467		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3548	N/A	5.013,31 +
0000	35474		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						187	3548	N/A	27.209,78 +
0000	35481		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						190	3548	N/A	43.576,61 +
0000	35488		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3548	N/A	38,85 +
0000	35495		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	3548	N/A	2.558,27 +
0000	35502		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	3548	N/A	14.612,66 +
0000	35509		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						353	3548	N/A	2.519,42 +
0000	36765		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/001042			356	3779	N/A	2.646,00 +
0000	36793		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001043			356	3779	N/A	16.524,20 +
0000	36824		Empenho Ordinario. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2021/001044			356	3779	N/A	9.954,00 +
0000	36846		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/001045			356	3779	N/A	13.792,80 +
0000	36881		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001046			169	3779	N/A	230,00 +
0000	36928		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001047			150	3779	N/A	2.950,00 +
0000	37017		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001048			355	3779	N/A	85,00 +
0000	37177		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001049			356	3779	N/A	3.822,00 +
0000	37184		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001050			356	3779	N/A	5.264,00 +
0000	37191		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001051			356	3779	N/A	9.134,92 +
0000	37198		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001052			47	3779	N/A	614,00 +
0000	37212		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001053			38	3779	N/A	63,00 +
0000	37226		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001054			357	3779	N/A	37,80 +
0000	37240		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2021/001055			320	3779	N/A	2.275,00 +
0000	37268		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001057			287	3779	N/A	1.471,09 +
0000	37282		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001058			287	3779	N/A	441,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	37296	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001059			287	3779	N/A	117,69	+
0000	37310		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001060			288	3779	N/A	441,33	+
0000	37324		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001061			288	3779	N/A	441,33	+
0000	37338		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001062			289	3779	N/A	29,40	+
0000	37352		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001063			320	3779	N/A	180,00	+
0000	37359		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001064			323	3779	N/A	540,00	+
0000	37366		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001065			320	3779	N/A	160,00	+
0000	37373		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001066			323	3779	N/A	155,00	+
0000	37380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001067			321	3779	N/A	10.271,25	+
0000	37394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001068			237	3779	N/A	151,47	+
0000	37410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001069			237	3779	N/A	200,33	+
0000	37426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001070			364	3779	N/A	265,45	+
0000	38026		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/001071			15	3779	N/A	3.440,91	+
0000	38479		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001072			240	3779	N/A	2.640,00	+
0000	38486		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001073			323	3779	N/A	10,00	+
0000	38493		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001074			323	3779	N/A	35,00	+
0000	38500		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001075			323	3779	N/A	70,00	+
0000	38514		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001077			240	3779	N/A	60,00	+
0000	38521		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001078			240	3779	N/A	60,00	+
0000	38528		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001079			240	3779	N/A	30,00	+
0000	38535		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001080			240	3779	N/A	50,00	+
0000	38542		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001081			240	3779	N/A	30,00	+
0000	38549		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001082			240	3779	N/A	30,00	+
0000	38556		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001083			240	3779	N/A	60,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	38703	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001076			240	3779	N/A	70,00	+
0000	39144		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001056			38	3779	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	22.876.719,92	-
0000	38736	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	3779	N/A	850,00	+
0000	38785		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001085			323	3779	N/A	350,00	+
0000	38792		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001086			93	3779	N/A	30,00	+
0000	38799		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001087			115	3779	N/A	50,00	+
0000	38806		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001088			169	3779	N/A	30,00	+
0000	38813		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001089			213	3779	N/A	50,00	+
0000	38820		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001090			355	3779	N/A	55,00	+
0000	38827		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001091			357	3779	N/A	250,00	+
0000	38834		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001092			38	3779	N/A	120,00	+
0000	38879		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001093			357	3779	N/A	605,00	+
0000	38904		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001094			357	3779	N/A	74,00	+
0000	38925		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001095			357	3779	N/A	25,00	+
0000	38932		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001096			38	3779	N/A	50,40	+
0000	38946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001097			357	3779	N/A	37,80	+
0000	38960		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001098			41	3779	N/A	66,00	+
0000	39124		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/001099			7	3779	N/A	3.200,00	+
0000	39152		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001056			38	3779	N/A	10,45	-
0000	39158		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001100			323	3779	N/A	42,00	+
0000	39172		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001101			136	3779	N/A	1.100,00	+
0000	39186		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001102			242	3779	N/A	24,90	+
0000	39200		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001103			344	3779	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39214	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001104			47	3779	N/A	3,65	+
0000	39228		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001105			93	3779	N/A	20,90	+
0000	39242		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001106			324	3779	N/A	20,90	+
0000	39256		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001107			240	3779	N/A	20,90	+
0000	39270		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001108			38	3779	N/A	417,80	+
0000	39284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001109			357	3779	N/A	94,20	+
0000	39298		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001110			320	3779	N/A	174,00	+
0000	39312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001111			320	3779	N/A	55,22	+
0000	39354		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001112			85	3779	N/A	34,00	+
0000	39361		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001113			35	3779	N/A	34,00	+
0000	39501		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001114			364	3779	N/A	1.636,00	+
0000	39592		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001115			364	3779	N/A	3.583,70	+
0000	39704		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001116			256	3779	N/A	2.996,00	+
0000	39804		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001117			256	3779	N/A	370,00	+
0000	39902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001118			320	3779	N/A	182,21	+
0000	40044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001119			355	3779	N/A	1.179,41	+
0000	40123		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2021/001120			240	3779	N/A	1.019,90	+
0000	40631		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	3779	N/A	61,98	+
											Saldo Atual:	22.857.805,05	-
0000	40650	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001122			249	3779	N/A	180,00	+
0000	40664		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001123			57	3779	N/A	27,21	+
0000	40684		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001124			38	3779	N/A	8,48	+
0000	40698		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001125			38	3779	N/A	468,00	+
0000	40719		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	3779	N/A	1.700,00	+
0000	40911		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001127			339	3779	N/A	88.250,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40918	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001128			339	3779	N/A	11.890,00	+
0000	40925		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001129			321	3779	N/A	36.179,86	+
0000	40932		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001130			38	3779	N/A	1.025,00	+
0000	40939		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001131			169	3779	N/A	250,00	+
0000	40946		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001132			342	3779	N/A	600,00	+
0000	40953		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001133			93	3779	N/A	1.850,00	+
0000	41126		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001134			85	3779	N/A	2.130,38	+
0000	41133		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001135			323	3779	N/A	124,52	+
0000	41147		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001136			213	3779	N/A	124,52	+
0000	41210		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001137			38	3779	N/A	73,15	+
0000	41301		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001138			192	3779	N/A	10,45	+
0000	41336		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001139			38	3779	N/A	20,90	+
0000	41350		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001140			357	3779	N/A	46,40	+
0000	41364		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001141			35	3779	N/A	1.782,00	+
0000	41378		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001142			85	3779	N/A	690,00	+
0000	41409		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001143			320	3779	N/A	4.700,00	+
0000	41527		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3779	N/A	361.000,00	+
0000	41534		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001145			240	3779	N/A	1.436,00	+
0000	41550		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001146			38	3779	N/A	1.022,88	+
0000	41566		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001147			38	3779	N/A	634,96	+
0000	41582		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001148			38	3779	N/A	776,64	+
0000	41654		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001149			320	3779	N/A	589,67	+
0000	41661		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001150			323	3779	N/A	262,56	+
0000	41668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001151			237	3779	N/A	361,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41684	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001152			355	3779	N/A	543,88	+
0000	41700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001153			355	3779	N/A	280,39	+
0000	41716		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001154			355	3779	N/A	2.350,00	+
											Saldo Atual:	22.336.415,35	-
0000	40997	05/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						10	3547	N/A	60.000,00	-
0000	41004		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3547	N/A	20.000,00	-
0000	41011		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3547	N/A	53.370,00	-
0000	41017		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	3548	N/A	29.000,00	+
0000	41024		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						32	3548	N/A	6.000,00	+
0000	41031		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						33	3548	N/A	25.000,00	+
0000	41038		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3548	N/A	20.000,00	+
0000	41045		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3548	N/A	53.370,00	+
0000	41053		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1217	3547	N/A	62.710,00	-
0000	41060		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1218	3547	N/A	72.690,00	-
0000	41067		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1219	3547	N/A	63.090,00	-
0000	41074		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1220	3547	N/A	33.000,00	-
0000	41081		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1221	3547	N/A	153.000,00	-
0000	41088		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1166	3547	N/A	194.010,00	-
0000	41095		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 30 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1222	3547	N/A	247.000,00	-
0000	42233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001155			355	3779	N/A	55,00	+
0000	42247		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001156			55	3779	N/A	93,75	+
0000	42261		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001157			85	3779	N/A	275,00	+
0000	42275		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2021/001158			41	3779	N/A	2.250,00	+
0000	42282		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/001159			46	3779	N/A	4.781,58	+
0000	42296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001160			35	3779	N/A	233,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42312	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001161			166	3779	N/A	251,99	+
0000	42328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001162			355	3779	N/A	1.675,76	+
0000	42344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001163			237	3779	N/A	110,67	+
0000	42360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001164			237	3779	N/A	193,10	+
0000	42376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001165			355	3779	N/A	821,70	+
0000	42392		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001166			169	3779	N/A	220,00	+
0000	42406		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001167			213	3779	N/A	35,19	+
0000	42422		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001168			357	3779	N/A	105,57	+
0000	42438		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001169			147	3779	N/A	83,87	+
0000	42454		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001170			240	3779	N/A	151,77	+
0000	42486		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001172			38	3779	N/A	504,90	+
0000	42502		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001173			136	3779	N/A	105,57	+
0000	42518		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001174			93	3779	N/A	188,33	+
0000	42534		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3779	N/A	147,38	+
0000	42550		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001171			323	3779	N/A	70,38	+
											Saldo Atual:	23.149.560,23	-
0000	42573	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001176			242	3779	N/A	190,03	+
0000	42587		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001177			324	3779	N/A	3.989,00	+
0000	42594		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001178			237	3779	N/A	292,70	+
0000	42601		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001179			237	3779	N/A	358,00	+
0000	42608		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001180			237	3779	N/A	259,60	+
0000	42615		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001181			237	3779	N/A	324,00	+
0000	42622		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001182			237	3779	N/A	59,25	+
0000	42629		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001183			237	3779	N/A	143,50	+
0000	42636		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/001184			147	3779	N/A	1.200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42652	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001185			357	3779	N/A	779,62	+
0000	42666		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001186			136	3779	N/A	1.062,62	+
0000	42680		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001187			93	3779	N/A	1.563,41	+
0000	42694		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001188			147	3779	N/A	785,25	+
0000	42708		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001189			189	3779	N/A	303,98	+
0000	42722		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001190			240	3779	N/A	3.185,00	+
0000	42736		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001191			38	3779	N/A	5.092,80	+
0000	42750		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001192			306	3779	N/A	2.056,56	+
0000	42764		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001193			323	3779	N/A	171,06	+
0000	42778		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001194			344	3779	N/A	10.900,49	+
0000	42792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001195			4	3779	N/A	210,80	+
0000	42808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001196			364	3779	N/A	197,61	+
0000	42824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001197			237	3779	N/A	171,67	+
0000	42840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001198			144	3779	N/A	49,68	+
0000	42856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001199			320	3779	N/A	176,71	+
0000	42872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001200			355	3779	N/A	211,70	+
0000	42888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001201			355	3779	N/A	1.318,64	+
											Saldo Atual:	23.114.506,55	-
0000	42949	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001202			55	3779	N/A	630,00	+
0000	42963		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001203			93	3779	N/A	2.154,00	+
0000	42979		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001204			38	3779	N/A	1.756,00	+
0000	42995		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001205			355	3779	N/A	931,00	+
0000	43011		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001206			237	3779	N/A	1.873,00	+
0000	43030		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001207			248	3779	N/A	400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43044	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001208			357	3779	N/A	380,00	+
0000	43058		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001209			38	3779	N/A	830,00	+
0000	43072		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001210			35	3779	N/A	278,70	+
0000	43086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001211			237	3779	N/A	233,40	+
0000	43102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001212			237	3779	N/A	208,06	+
0000	43130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001213			237	3779	N/A	180,80	+
0000	43146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001214			144	3779	N/A	137,36	+
0000	43162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001215			237	3779	N/A	156,04	+
0000	43178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001216			338	3779	N/A	109,89	+
0000	43194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001217			355	3779	N/A	1.501,93	+
0000	43210		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/001218			321	3779	N/A	1.795,00	+
0000	43474		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	3779	N/A	180,00	+
0000	43488		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/001220			202	3779	N/A	180,00	+
0000	43502		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/001221			202	3779	N/A	180,00	+
0000	43516		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/001222			202	3779	N/A	180,00	+
0000	43530		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/001223			202	3779	N/A	180,00	+
0000	43544		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/001224			202	3779	N/A	180,00	+
0000	43558		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/001225			202	3779	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	23.099.691,37	-
0000	43572	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001226			355	3779	N/A	85,00	+
0000	43586		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/001227			364	3779	N/A	201,50	+
0000	43600		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001228			41	3779	N/A	33,00	+
0000	43614		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001229			41	3779	N/A	50,00	+
0000	43628		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001230			327	3779	N/A	52,00	+
0000	43642		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/001231			213	3779	N/A	2.360,23	+
0000	43656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001232			237	3779	N/A	209,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43672	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001233			355	3779	N/A	2.197,32	+
0000	43688		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/001234			323	3779	N/A	12.000,19	+
											Saldo Atual:	23.082.502,24	-
0000	43695	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001235			242	3779	N/A	253,20	+
0000	43709		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001236			38	3779	N/A	41,80	+
0000	43723		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001237			357	3779	N/A	50,40	+
0000	43737		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001238			357	3779	N/A	25,20	+
0000	43751		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001239			38	3779	N/A	6,30	+
0000	43765		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001240			357	3779	N/A	69,30	+
0000	43779		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001241			38	3779	N/A	6,30	+
0000	43793		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001242			357	3779	N/A	25,20	+
0000	43807		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001243			356	3779	N/A	1.708,00	+
0000	43871		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/001244			183	3779	N/A	1.045,00	+
0000	43885		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/001245			38	3779	N/A	242,66	+
0000	43899		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	3779	N/A	1.056,43	+
0000	43918		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	3779	N/A	30,99	+
0000	43937		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	3779	N/A	850,00	+
0000	43956		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	3779	N/A	899,80	+
0000	43975		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	3779	N/A	23.953,47	+
0000	43994		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	3779	N/A	1.960,10	+
0000	44013		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	3779	N/A	14.744,62	+
0000	44032		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	3779	N/A	2.981,89	+
0000	44051		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	3779	N/A	192,21	+
0000	44070		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001255			47	3779	N/A	6,13	+
0000	44084		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001256			46	3779	N/A	0,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44098	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001257			38	3779	N/A	10,45	+
0000	44112		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001258			240	3779	N/A	20,90	+
0000	44126		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001259			38	3779	N/A	31,35	+
0000	44140		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001260			136	3779	N/A	124,36	+
0000	44154		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001261			240	3779	N/A	124,36	+
0000	44168		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001262			169	3779	N/A	124,40	+
0000	44182		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/001263			240	3779	N/A	74,96	+
0000	44196		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001264			325	3779	N/A	360,00	+
0000	44210		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001265			356	3779	N/A	3.332,00	+
0000	44217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001266			237	3779	N/A	250,05	+
0000	44233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001267			237	3779	N/A	205,93	+
0000	44249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001268			237	3779	N/A	270,30	+
0000	44265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001269			237	3779	N/A	339,59	+
0000	44281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001270			355	3779	N/A	1.131,64	+
0000	44297		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001271			242	3779	N/A	90,00	+
0000	44311		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001272			46	3779	N/A	4.371,90	+
											Saldo Atual:	23.021.490,87	-
0000	44335	12/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000535			321	3779	N/A	3.230,00	-
0000	44342		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001000			355	3779	N/A	3.150,00	-
0000	44349		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000997			321	3779	N/A	6.300,00	-
0000	44356		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000729			320	3779	N/A	8.170,00	-
0000	44362		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001273			35	3779	N/A	171,75	+
0000	44369		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/001274			321	3779	N/A	10.600,00	+
0000	44376		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001275			35	3779	N/A	120,00	+
0000	44383		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001276			35	3779	N/A	106,10	+
0000	44390		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001277			355	3779	N/A	8.606,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44397	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001278			35	3779	N/A	14,70	+
0000	44404		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001279			55	3779	N/A	330,00	+
0000	44418		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001280			321	3779	N/A	3.798,48	+
0000	44425		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001281			321	3779	N/A	9.066,24	+
0000	44432		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001282			321	3779	N/A	7.276,48	+
0000	44439		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001283			355	3779	N/A	3.638,24	+
0000	44446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001284			237	3779	N/A	340,66	+
0000	44462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001285			237	3779	N/A	207,88	+
0000	44478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001286			355	3779	N/A	250,88	+
0000	44494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001287			355	3779	N/A	864,80	+
0000	44510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001288			321	3779	N/A	10.226,01	+
0000	44524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001289			211	3779	N/A	126,37	+
0000	44540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001290			237	3779	N/A	257,47	+
0000	44556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001291			355	3779	N/A	222,83	+
0000	44572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001292			355	3779	N/A	221,44	+
0000	44588		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001293			320	3779	N/A	22,74	+
0000	44595		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001294			35	3779	N/A	128,99	+
0000	44620		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001295			357	3779	N/A	200,00	+
											Saldo Atual:	22.985.542,65	-
0000	44636	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2021/001296			85	3779	N/A	540,00	+
0000	44668		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001297			60	3779	N/A	2.979,00	+
0000	44690		Anulacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	3779	N/A	180,00	-
0000	44705		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001298			85	3779	N/A	608,40	+
0000	44719		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001299			249	3779	N/A	180,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44733	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001300			355	3779	N/A	235,00	+
0000	44747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001301			355	3779	N/A	25,00	+
0000	44761		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2021/001302			320	3779	N/A	2.312,50	+
0000	44775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001303			320	3779	N/A	256,59	+
0000	44807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001305			355	3779	N/A	409,86	+
0000	44823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001306			355	3779	N/A	717,26	+
0000	44839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001307			35	3779	N/A	235,66	+
0000	44855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001308			237	3779	N/A	361,43	+
0000	44871		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001309			93	3779	N/A	121,77	+
0000	44885		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001310			38	3779	N/A	1.028,02	+
0000	44899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001304			355	3779	N/A	938,58	+
0000	44915		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001311			323	3779	N/A	1.315,00	+
											Saldo Atual:	22.973.458,58	-
0000	44936	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001312			93	3779	N/A	195,00	+
0000	44950		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/001313			9	3779	N/A	60,00	+
0000	44964		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/001314			240	3779	N/A	7.375,00	+
0000	44971		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001315			342	3779	N/A	9.050,00	+
0000	44987		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001316			240	3779	N/A	260,00	+
0000	45001		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001317			38	3779	N/A	53,00	+
0000	45015		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2021/001318			99	3779	N/A	389,90	+
0000	45029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001319			355	3779	N/A	25,00	+
0000	45043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001320			364	3779	N/A	208,79	+
0000	45059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001321			355	3779	N/A	207,94	+
0000	45075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001322			166	3779	N/A	250,91	+
0000	45091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001323			237	3779	N/A	599,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45107	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001324			355	3779	N/A	11.552,75	+
0000	45114		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001325			357	3779	N/A	1.973,16	+
0000	45121		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001326			355	3779	N/A	458,67	+
0000	45128		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001327			355	3779	N/A	2.280,05	+
0000	45135		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001328			320	3779	N/A	10.812,55	+
0000	45142		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001329			320	3779	N/A	615,00	+
0000	45149		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001330			323	3779	N/A	3.348,00	+
0000	45156		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001331			355	3779	N/A	546,30	+
0000	45163		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/001332			237	3779	N/A	1.046,00	+
											Saldo Atual:	22.922.151,26	-
0000	45188	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001333			237	3779	N/A	1.000,00	+
0000	45202		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001334			240	3779	N/A	300,00	+
0000	45216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001335			38	3779	N/A	10,45	+
0000	45230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001336			38	3779	N/A	41,80	+
0000	45244		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001337			93	3779	N/A	10,45	+
0000	45258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001338			240	3779	N/A	20,90	+
0000	45272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001339			38	3779	N/A	31,35	+
0000	45286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001340			357	3779	N/A	31,50	+
0000	45300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001341			38	3779	N/A	6,30	+
0000	45314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001342			357	3779	N/A	61,20	+
0000	45328		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001343			38	3779	N/A	6,30	+
0000	45342		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001344			357	3779	N/A	18,90	+
0000	45472		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001345			38	3779	N/A	6,30	+
0000	45898		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001346			357	3779	N/A	56,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46017	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001347			42	3779	N/A	1.617,00	+
0000	46031		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001348			85	3779	N/A	560,00	+
0000	46136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001349			237	3779	N/A	225,46	+
0000	46236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001350			85	3779	N/A	254,81	+
											Saldo Atual:	22.917.891,84	-
0000	46937	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001351			240	3779	N/A	121,77	+
0000	46969		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001352			127	3779	N/A	121,77	+
0000	46983		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2021/001353			237	3779	N/A	4.719,80	+
0000	47137		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001354			46	3779	N/A	1.212,56	+
0000	47151		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001355			240	3779	N/A	10,45	+
0000	47165		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001356			38	3779	N/A	29,35	+
0000	47179		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001357			357	3779	N/A	63,00	+
0000	47287		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001358			1075	3779	N/A	5.633,43	+
0000	47301		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001359			290	3779	N/A	55.109,07	+
0000	47315		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001360			290	3779	N/A	50.636,40	+
0000	47329		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001361			291	3779	N/A	357,24	+
0000	47399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001362			320	3779	N/A	36,61	+
0000	47413		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/001363			41	3779	N/A	28,00	+
0000	47427		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001364			237	3779	N/A	106,80	+
0000	47441		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001365			237	3779	N/A	142,40	+
0000	47455		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001366			237	3779	N/A	391,60	+
0000	47469		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001367			240	3779	N/A	133,50	+
0000	47483		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001368			240	3779	N/A	89,00	+
0000	47497		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001369			237	3779	N/A	142,40	+
0000	47511		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001370			237	3779	N/A	31,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47525	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001371			237	3779	N/A	142,40	+
0000	47539		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001372			237	3779	N/A	31,15	+
0000	47553		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001373			240	3779	N/A	44,50	+
0000	47567		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001374			237	3779	N/A	197,58	+
0000	47587		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001375			240	3779	N/A	133,50	+
0000	47713		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001376			237	3779	N/A	87,22	+
0000	47811		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001377			237	3779	N/A	218,05	+
0000	47860		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001378			240	3779	N/A	89,00	+
0000	48000		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001379			320	3779	N/A	9.366,97	+
0000	48007		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001380			320	3779	N/A	21.429,87	+
0000	48042		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001381			323	3779	N/A	5.524,20	+
0000	48093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001382			320	3779	N/A	1.523,69	+
0000	48109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001383			320	3779	N/A	115,38	+
0000	48125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001384			237	3779	N/A	280,22	+
0000	48141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001385			237	3779	N/A	215,70	+
0000	48157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001386			355	3779	N/A	2.154,09	+
0000	48285		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001387			39	3779	N/A	3.000,00	+
0000	48322		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/001388			237	3779	N/A	1.476,00	+
											Saldo Atual:	22.752.746,02	-
0000	48378	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	3779	N/A	70.523,60	+
0000	48392		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	3779	N/A	33.911,40	+
0000	48399		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	3779	N/A	36.633,06	+
0000	48406		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001392			355	3779	N/A	1.062,97	+
0000	48413		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001393			357	3779	N/A	200,00	+
0000	48420		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001394			323	3779	N/A	200,00	+
0000	48427		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001395			320	3779	N/A	212,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48434	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001396			323	3779	N/A	200,00	+
0000	48441		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001397			240	3779	N/A	180,00	+
0000	48448		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001398			237	3779	N/A	17,08	+
0000	48455		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001399			357	3779	N/A	200,00	+
0000	48462		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	3779	N/A	577,24	+
0000	48469		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001401			237	3779	N/A	147,67	+
0000	48476		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001402			357	3779	N/A	90,00	+
0000	48483		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001403			355	3779	N/A	61,01	+
0000	48525		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001404			240	3779	N/A	460,00	+
0000	49011		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/001405			38	3779	N/A	899,61	+
0000	49025		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001406			38	3779	N/A	62,70	+
0000	49039		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001407			38	3779	N/A	10,45	+
0000	49053		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001408			93	3779	N/A	52,25	+
0000	49070		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001409			240	3779	N/A	41,80	+
0000	49096		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001410			38	3779	N/A	58,55	+
0000	49131		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001411			357	3779	N/A	100,50	+
0000	49145		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001412			47	3779	N/A	158,98	+
0000	49171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001413			320	3779	N/A	10.258,80	+
0000	49313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001414			355	3779	N/A	1.638,58	+
0000	49344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001415			355	3779	N/A	262,31	+
0000	49360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001416			237	3779	N/A	181,75	+
0000	49382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001417			237	3779	N/A	348,40	+
0000	49485		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/001418			320	3779	N/A	2.992,84	+
0000	49499		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001419			323	3779	N/A	3.989,00	+
0000	49506		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001420			323	3779	N/A	7.978,00	+
											Saldo Atual:	22.579.035,14	-
0000	48493	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1086	3547	N/A	45.643,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48500	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1089	3547	N/A	60.000,00 -
0000	48507		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1135	3547	N/A	200.000,00 -
0000	48514		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1138	3547	N/A	40.000,00 -
0000	48521		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 9						1139	3547	N/A	100.000,00 -
0000	48542		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1087	3547	N/A	336,03 -
0000	48549		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1147	3547	N/A	3.208,16 -
0000	48556		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1148	3547	N/A	54.600,00 -
0000	48563		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1149	3547	N/A	31.027,82 -
0000	48570		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1150	3547	N/A	11.988,85 -
0000	48577		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1151	3547	N/A	39.802,78 -
0000	48584		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1152	3547	N/A	2.779,63 -
0000	48591		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1153	3547	N/A	40.421,07 -
0000	48598		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1154	3547	N/A	13.446,15 -
0000	48605		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1088	3547	N/A	5,74 -
0000	48612		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1090	3547	N/A	23.245,67 -
0000	48619		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1091	3547	N/A	19.015,43 -
0000	48626		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1092	3547	N/A	89.683,43 -
0000	48633		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1093	3547	N/A	6.268,02 -
0000	48640		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1094	3547	N/A	7.432,44 -
0000	48647		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1095	3547	N/A	36.629,00 -
0000	48654		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1096	3547	N/A	6.000,00 -
0000	48661		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1097	3547	N/A	50.000,00 -
0000	48668		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1098	3547	N/A	6.000,00 -
0000	48675		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1099	3547	N/A	36.036,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48682	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1100	3547	N/A	6.000,00 -
0000	48689		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1101	3547	N/A	188,60 -
0000	48696		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1102	3547	N/A	1.564,51 -
0000	48703		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1103	3547	N/A	23.931,41 -
0000	48710		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1104	3547	N/A	474,92 -
0000	48717		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1105	3547	N/A	4.261,61 -
0000	48724		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1106	3547	N/A	4.597,93 -
0000	48731		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1107	3547	N/A	1.934,25 -
0000	48738		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1108	3547	N/A	2.001,48 -
0000	48745		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1109	3547	N/A	3.220,52 -
0000	48752		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1110	3547	N/A	1.931,00 -
0000	48759		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1111	3547	N/A	7.009,44 -
0000	48766		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1112	3547	N/A	280,29 -
0000	48773		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1113	3547	N/A	3.477,20 -
0000	48780		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1114	3547	N/A	1.294,92 -
0000	48787		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1115	3547	N/A	291,35 -
0000	48794		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1116	3547	N/A	0,55 -
0000	48801		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1117	3547	N/A	6.308,38 -
0000	48808		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1118	3547	N/A	3.460,02 -
0000	48815		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1119	3547	N/A	13.042,53 -
0000	48822		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1120	3547	N/A	3.475,00 -
0000	48829		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1121	3547	N/A	16.352,24 -
0000	48836		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1122	3547	N/A	2.574,39 -
0000	48843		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1123	3547	N/A	2.000,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48850	20/03/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1129	3547	N/A	4.910,22	-
0000	48857		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1130	3547	N/A	17.873,39	-
0000	48864		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1131	3547	N/A	8.555,91	-
0000	48871		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1132	3547	N/A	7.703,71	-
0000	48878		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1124	3547	N/A	7.572,92	-
0000	48885		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1125	3547	N/A	16.889,42	-
0000	48892		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1126	3547	N/A	62,16	-
0000	48899		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1127	3547	N/A	485,46	-
0000	48906		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1128	3547	N/A	15.192,21	-
0000	48913		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1134	3547	N/A	86.206,69	-
0000	48920		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1136	3547	N/A	42.920,01	-
0000	48927		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1137	3547	N/A	25.276,81	-
0000	48934		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1140	3547	N/A	8.289,77	-
0000	48941		Credito Especial. Fundamento Legal: 35 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1133	3547	N/A	9.053,70	-
											Saldo Atual:	23.863.270,74	-
0000	49513	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001421			248	3779	N/A	400,00	+
0000	49545		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	3779	N/A	42.920,01	+
0000	49552		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2021/001423			1139	3779	N/A	2.352,00	+
0000	49559		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001424			1139	3779	N/A	4.102,00	+
0000	49566		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2021/001425			1139	3779	N/A	434,00	+
0000	49573		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001426			1139	3779	N/A	53.566,39	+
0000	49608		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2021/001427			1139	3779	N/A	448,00	+
0000	49615		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001428			1139	3779	N/A	6.342,00	+
0000	49685		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/001429			38	3779	N/A	96,12	+
0000	49699		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001430			240	3779	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49713	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001431			38	3779	N/A	72,00	+
0000	49734		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001432			357	3779	N/A	29,70	+
0000	49748		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001433			85	3779	N/A	480,00	+
0000	49783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001434			355	3779	N/A	229,53	+
0000	49799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001435			364	3779	N/A	1.024,65	+
0000	49815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001436			237	3779	N/A	439,94	+
0000	49921		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001437			39	3779	N/A	5.480,00	+
0000	50121		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001438			1134	3779	N/A	877,68	+
0000	50128		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001439			1134	3779	N/A	3.732,17	+
0000	50145		Anulacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3779	N/A	40,00	-
0000	50160		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001440			1134	3779	N/A	6.925,85	+
0000	50167		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001441			324	3779	N/A	4.337,50	+
0000	50174		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001442			249	3779	N/A	90,00	+
0000	50195		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001443			320	3779	N/A	492,30	+
0000	50202		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001444			320	3779	N/A	2.056,16	+
0000	50209		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001445			323	3779	N/A	1.312,80	+
0000	50216		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001446			364	3779	N/A	155,81	+
0000	50223		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001447			364	3779	N/A	700,05	+
0000	50230		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001448			357	3779	N/A	1.071,18	+
											Saldo Atual:	23.723.122,00	-
0000	50291	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001449			320	3779	N/A	352,09	+
0000	50298		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001450			320	3779	N/A	880,98	+
0000	50305		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001451			323	3779	N/A	1.930,00	+
0000	50452		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001452			35	3779	N/A	58,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50459	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001453			35	3779	N/A	78,80	+
0000	50466		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001454			35	3779	N/A	405,54	+
0000	50557		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001455			242	3779	N/A	260,00	+
0000	50571		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001456			38	3779	N/A	205,00	+
0000	50585		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001457			35	3779	N/A	29,00	+
0000	50608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001458			320	3779	N/A	46,44	+
0000	50622		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001459			38	3779	N/A	759,85	+
0000	50654		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001460			38	3779	N/A	10,45	+
0000	50668		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001461			240	3779	N/A	31,35	+
0000	50682		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001462			38	3779	N/A	54,40	+
0000	50696		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001463			357	3779	N/A	124,10	+
0000	50710		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001464			1134	3779	N/A	2.460,00	+
0000	50717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001465			364	3779	N/A	599,58	+
0000	50733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001466			364	3779	N/A	236,67	+
0000	50749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001467			237	3779	N/A	754,55	+
0000	50765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001468			320	3779	N/A	1.229,62	+
0000	50781		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001469			240	3779	N/A	985,15	+
0000	50815		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001470			85	3779	N/A	63,60	+
0000	50822		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001471			85	3779	N/A	12,17	+
0000	50829		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001472			85	3779	N/A	8,70	+
0000	50854		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001473			1134	3779	N/A	14.272,50	+
											Saldo Atual:	23.697.273,46	-
0000	50898	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/001474			1137	3779	N/A	4.508,00	+
0000	50923		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001475			96	3779	N/A	4.757,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50939	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/001476			38	3779	N/A	1.848,00	+
0000	51175		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001477			357	3779	N/A	44,10	+
0000	51189		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001478			38	3779	N/A	25,20	+
0000	51203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001479			320	3779	N/A	655,78	+
0000	51219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001480			364	3779	N/A	1.631,32	+
0000	51235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001481			237	3779	N/A	229,40	+
0000	51265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001482			364	3779	N/A	347,02	+
0000	51304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001483			338	3779	N/A	309,21	+
0000	51320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001484			320	3779	N/A	942,74	+
0000	51336		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001485			38	3779	N/A	585,00	+
0000	51352		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001486			323	3779	N/A	1.153,50	+
0000	51359		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001487			85	3779	N/A	1.232,70	+
0000	51366		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001488			85	3779	N/A	2.282,95	+
0000	51373		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001489			85	3779	N/A	130,50	+
0000	51380		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	3779	N/A	240,00	+
0000	51387		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001491			85	3779	N/A	160,60	+
0000	51429		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001492			85	3779	N/A	496,50	+
0000	51506		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3779	N/A	907,80	+
0000	51527		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	3779	N/A	7.217,65	+
0000	51534		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001495			85	3779	N/A	544,00	+
0000	51541		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001496			323	3779	N/A	4.275,00	+
0000	51548		Empenho Ordinario. Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518		2021/001497			240	3779	N/A	340,00	+
											Saldo Atual:	23.662.409,49	-
0000	51594	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001498			55	3779	N/A	98,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51601	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001499			55	3779	N/A	32,40 +
0000	51608		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001500			357	3779	N/A	2.180,00 +
0000	51615		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	3779	N/A	551,10 +
0000	51622		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	3779	N/A	71,85 +
0000	51629		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001503			85	3779	N/A	49,10 +
0000	51636		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001504			35	3779	N/A	126,25 +
0000	51643		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001505			35	3779	N/A	49,20 +
0000	51650		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001506			35	3779	N/A	439,35 +
0000	51657		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001507			35	3779	N/A	313,20 +
0000	51664		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001508			35	3779	N/A	68,90 +
0000	51671		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001509			364	3779	N/A	48,39 +
0000	51678		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001510			364	3779	N/A	25,50 +
0000	51685		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001511			364	3779	N/A	143,55 +
0000	51692		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001512			364	3779	N/A	27,25 +
0000	51739		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	3779	N/A	345,00 +
0000	51746		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001514			47	3779	N/A	4,15 +
0000	51760		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001515			38	3779	N/A	49,00 +
0000	51774		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001516			38	3779	N/A	49,00 +
0000	51788		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001517			357	3779	N/A	80,50 +
0000	51802		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001518			240	3779	N/A	49,00 +
0000	51816		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001519			240	3779	N/A	49,00 +
0000	51830		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/001520			1134	3779	N/A	1.800,00 +
0000	51837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001521			320	3779	N/A	315,59 +
0000	51853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001522			35	3779	N/A	247,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51869	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001523			237	3779	N/A	208,79	+
0000	51885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001524			364	3779	N/A	1.024,65	+
0000	51901		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001525			364	3779	N/A	452,00	+
0000	51915		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001526			357	3779	N/A	200,00	+
0000	51929		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001527			364	3779	N/A	175,00	+
0000	51943		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001528			364	3779	N/A	342,00	+
0000	51978		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001529			357	3779	N/A	360,00	+
0000	52013		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001530			259	3779	N/A	109,00	+
											Saldo Atual:	23.652.324,05	-
0000	52183	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001531			38	3779	N/A	47,75	+
0000	52197		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001532			38	3779	N/A	28,92	+
0000	52211		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001533			271	3779	N/A	3.300,00	+
0000	52225		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001534			272	3779	N/A	2.000,00	+
0000	52266		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001535			1125	3779	N/A	16.889,42	+
0000	52282		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001536			298	3779	N/A	7.040,58	+
0000	52298		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/001537			240	3779	N/A	1.667,00	+
0000	52314		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001538			323	3779	N/A	2.583,32	+
0000	52321		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001539			38	3779	N/A	20,90	+
0000	52335		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001540			357	3779	N/A	69,85	+
0000	52385		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/001541			259	3779	N/A	2.719,82	+
0000	52401		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001542			320	3779	N/A	155,71	+
0000	52519		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001543			357	3779	N/A	1.778,89	+
0000	52673		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001544			364	3779	N/A	616,10	+
0000	52689		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001545			364	3779	N/A	1.603,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52705	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001546			355	3779	N/A	261,71	+
0000	52721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001547			364	3779	N/A	807,46	+
0000	52737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001548			237	3779	N/A	219,78	+
0000	52753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001549			237	3779	N/A	327,89	+
0000	52769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001550			364	3779	N/A	332,81	+
0000	52785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001551			237	3779	N/A	278,74	+
0000	52801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001552			237	3779	N/A	228,93	+
0000	52826		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/001553			240	3779	N/A	1.950,00	+
0000	55904		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001554			357	3779	N/A	600,00	+
0000	55911		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001555			364	3779	N/A	5.234,00	+
0000	55918		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001556			364	3779	N/A	1.210,00	+
											Saldo Atual:	23.600.351,31	-
0000	52872	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001557			240	3779	N/A	3.180,00	+
0000	52879		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/001558			240	3779	N/A	4.720,00	+
0000	52895		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/001559			26	3779	N/A	550,00	+
0000	52911		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/001560			39	3779	N/A	320,00	+
0000	52927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001561			338	3779	N/A	54,94	+
0000	52943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001562			237	3779	N/A	236,37	+
0000	52959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001563			237	3779	N/A	327,89	+
0000	52978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001564			364	3779	N/A	1.603,40	+
0000	53017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001565			364	3779	N/A	175,82	+
0000	53033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001566			1134	3779	N/A	10.246,62	+
0000	53047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001567			364	3779	N/A	195,11	+
0000	53084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001568			237	3779	N/A	467,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53121	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001569			320	3779	N/A	14,94	+
0000	53135		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001570			46	3779	N/A	42,50	+
0000	53149		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001571			46	3779	N/A	2.962,84	+
0000	53163		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001572			38	3779	N/A	15,30	+
0000	53177		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001573			357	3779	N/A	48,60	+
0000	53191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001574			8	3779	N/A	183,98	+
0000	53205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001575			16	3779	N/A	690,00	+
0000	53219		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001576			27	3779	N/A	222,34	+
0000	53233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001577			40	3779	N/A	2.522,33	+
0000	53247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001578			58	3779	N/A	690,00	+
0000	53261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001579			97	3779	N/A	3.220,00	+
0000	53275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001580			98	3779	N/A	4.469,76	+
0000	53289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001581			120	3779	N/A	1.610,00	+
0000	53310		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001582			128	3779	N/A	460,00	+
0000	53324		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001583			148	3779	N/A	230,00	+
0000	53338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001584			171	3779	N/A	1.081,06	+
0000	53352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001585			193	3779	N/A	2.154,27	+
0000	53366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001586			206	3779	N/A	230,00	+
0000	53380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001587			214	3779	N/A	1.173,00	+
0000	53394		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001588			241	3779	N/A	230,00	+
0000	53408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001589			260	3779	N/A	4.101,65	+
0000	53422		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001590			266	3779	N/A	230,00	+
0000	53436		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001591			276	3779	N/A	2.760,00	+
0000	53450		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001592			283	3779	N/A	690,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53464	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001593			307	3779	N/A	230,00	+
0000	53478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001594			326	3779	N/A	2.530,00	+
0000	53492		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001595			346	3779	N/A	2.491,65	+
0000	53506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001596			358	3779	N/A	2.767,63	+
0000	53520		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001597			367	3779	N/A	460,00	+
0000	53534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3779	N/A	13.478,96	+
0000	53570		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3779	N/A	7.409,30	+
0000	53599		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3779	N/A	2.910,78	+
0000	53628		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3779	N/A	13.785,58	+
0000	53664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3779	N/A	6.508,16	+
0000	53700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001603			20	3779	N/A	1.251,57	+
0000	53714		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3779	N/A	34.296,24	+
0000	53778		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001605			29	3779	N/A	6.648,08	+
0000	53792		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3779	N/A	5.821,56	+
0000	53849		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001607			29	3779	N/A	891,55	+
0000	53863		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001608			397	3779	N/A	1.390,20	+
0000	53884		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3779	N/A	22.450,43	+
0000	53920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001610			52	3779	N/A	1.550,09	+
0000	53934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3779	N/A	5.702,14	+
0000	53963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001612			61	3779	N/A	1.169,67	+
0000	53977		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3779	N/A	42.267,73	+
0000	54034		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001614			78	3779	N/A	1.009,77	+
0000	54048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3779	N/A	19.185,87	+
0000	54098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001616			103	3779	N/A	1.063,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54112	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3779	N/A	2.518,62	+
0000	54148		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001618			141	3779	N/A	1.651,56	+
0000	54162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001619			141	3779	N/A	463,35	+
0000	54176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3779	N/A	74.938,90	+
0000	54247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001621			151	3779	N/A	5.627,55	+
0000	54261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3779	N/A	10.464,25	+
0000	54325		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3779	N/A	6.703,41	+
0000	54361		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3779	N/A	4.374,64	+
0000	54411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3779	N/A	4.326,72	+
0000	54440		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3779	N/A	18.393,49	+
0000	54497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001627			174	3779	N/A	309,07	+
0000	54511		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3779	N/A	2.953,39	+
0000	54547		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3779	N/A	8.360,04	+
0000	54583		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001630			208	3779	N/A	131,17	+
0000	54597		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3779	N/A	4.374,64	+
0000	54633		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3779	N/A	56.031,52	+
0000	54704		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001633			245	3779	N/A	1.190,00	+
0000	54718		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001634			247	3779	N/A	1.707,22	+
0000	54732		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3779	N/A	10.130,48	+
0000	54761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3779	N/A	14.027,49	+
0000	54790		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3779	N/A	26.110,18	+
0000	54847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3779	N/A	20.268,01	+
0000	54890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3779	N/A	2.218,23	+
0000	54926		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3779	N/A	33.189,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54983	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3779	N/A	4.374,64	+
0000	55012		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001642			316	3779	N/A	243,98	+
0000	55026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001643			318	3779	N/A	3.628,06	+
0000	55040		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3779	N/A	25.152,10	+
0000	55104		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001645			335	3779	N/A	438,68	+
0000	55118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001646			337	3779	N/A	38,57	+
0000	55132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3779	N/A	45.905,88	+
0000	55196		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001648			349	3779	N/A	1.005,27	+
0000	55210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001649			349	3779	N/A	1.163,47	+
0000	55224		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3779	N/A	18.891,56	+
0000	55265		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001651			363	3779	N/A	5.712,77	+
0000	55279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001652			369	3779	N/A	1.987,68	+
0000	55293		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3779	N/A	4.374,64	+
0000	55322		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001654			2	3779	N/A	2.830,57	+
0000	55336		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001655			2	3779	N/A	1.555,95	+
0000	55350		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001656			2	3779	N/A	611,25	+
0000	55364		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001657			12	3779	N/A	2.894,98	+
0000	55383		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001658			21	3779	N/A	1.629,55	+
0000	55397		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001659			30	3779	N/A	8.694,02	+
0000	55411		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001660			30	3779	N/A	1.222,52	+
0000	55425		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001661			53	3779	N/A	5.040,14	+
0000	55439		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001662			62	3779	N/A	1.443,08	+
0000	55453		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	3779	N/A	26.007,21	+
0000	55475		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001664			102	3779	N/A	4.252,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55489	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001665			124	3779	N/A	2.197,48	+
0000	55503		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001666			142	3779	N/A	973,05	+
0000	55517		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001667			163	3779	N/A	1.407,73	+
0000	55531		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001668			163	3779	N/A	918,66	+
0000	55545		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	3779	N/A	908,58	+
0000	55567		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	3779	N/A	3.927,54	+
0000	55589		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001671			201	3779	N/A	620,22	+
0000	55603		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001672			209	3779	N/A	1.746,39	+
0000	55617		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001673			234	3779	N/A	918,66	+
0000	55631		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001674			246	3779	N/A	25.060,32	+
0000	55645		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001675			275	3779	N/A	2.127,41	+
0000	55659		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001676			275	3779	N/A	638,37	+
0000	55673		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001677			304	3779	N/A	465,82	+
0000	55687		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001678			317	3779	N/A	7.782,97	+
0000	55701		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001679			317	3779	N/A	918,66	+
0000	55715		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	3779	N/A	5.382,14	+
0000	55737		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001681			350	3779	N/A	11.281,05	+
0000	55751		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001682			362	3779	N/A	4.384,66	+
0000	55765		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001683			12	3779	N/A	918,66	+
0000	55833		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3779	N/A	474,92	-
0000	55839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001684			1104	3779	N/A	474,92	+
0000	55853		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001685			1123	3779	N/A	2.000,30	+
0000	55882		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3779	N/A	2.000,30	-
0000	55953		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001686			237	3779	N/A	650,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55967	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001687			240	3779	N/A	250,00	+
0000	55981		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001688			249	3779	N/A	140,00	+
0000	55995		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001689			35	3779	N/A	35,00	+
0000	56009		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001690			35	3779	N/A	160,00	+
0000	56037		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001691			338	3779	N/A	120,00	+
0000	56079		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001692			338	3779	N/A	65,00	+
0000	56121		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001693			342	3779	N/A	50,00	+
0000	56135		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001694			166	3779	N/A	140,00	+
0000	56149		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001695			166	3779	N/A	84,00	+
0000	56163		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001696			169	3779	N/A	150,00	+
0000	56191		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001697			169	3779	N/A	100,00	+
0000	56205		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001698			166	3779	N/A	177,00	+
0000	56219		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001699			105	3779	N/A	461,00	+
0000	56233		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001700			115	3779	N/A	100,00	+
											Saldo Atual:	22.796.148,39	-
0000	56293	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001701			38	3779	N/A	10,45	+
0000	56307		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001702			38	3779	N/A	41,80	+
0000	56321		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001703			38	3779	N/A	41,80	+
0000	56335		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001704			38	3779	N/A	10,45	+
0000	56349		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001705			93	3779	N/A	20,90	+
0000	56363		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001706			240	3779	N/A	31,35	+
0000	56377		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001707			38	3779	N/A	34,75	+
0000	56391		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001708			357	3779	N/A	132,85	+
0000	56426		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001709			323	3779	N/A	860,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56440	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001710			320	3779	N/A	40,85	+
0000	56454		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001711			7	3779	N/A	330,49	+
0000	56468		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001712			169	3779	N/A	95,00	+
0000	56482		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001713			240	3779	N/A	61,14	+
0000	56496		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001714			38	3779	N/A	69,80	+
0000	56510		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001715			38	3779	N/A	460,60	+
0000	56524		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001716			240	3779	N/A	124,32	+
0000	56538		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001717			357	3779	N/A	124,32	+
0000	56561		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001718			1092	3779	N/A	2.196,19	+
0000	56582		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001719			1092	3779	N/A	1.700,00	+
0000	56631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001720			1134	3779	N/A	507,98	+
0000	56708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001721			237	3779	N/A	216,04	+
0000	56794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001722			364	3779	N/A	360,68	+
0000	56894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001723			35	3779	N/A	241,76	+
0000	56994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001724			364	3779	N/A	452,03	+
0000	57255		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001725			356	3779	N/A	1.221,00	+
0000	57430		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001726			239	3779	N/A	1.822,15	+
0000	57509		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001727			186	3779	N/A	2.442,00	+
0000	57575		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001728			92	3779	N/A	2.562,98	+
0000	57711		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001729			6	3779	N/A	1.221,00	+
0000	57777		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001730			37	3779	N/A	2.981,00	+
0000	57800		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001731			56	3779	N/A	2.442,00	+
0000	57837		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001732			38	3779	N/A	1.805,28	+
0000	58000		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001733			136	3779	N/A	1.100,00	+
0000	58022		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001734			357	3779	N/A	324,60	+
0000	58029		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001735			364	3779	N/A	175,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58039	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001736			364	3779	N/A	2.093,67	+
0000	58070		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001737			319	3779	N/A	225,00	+
0000	58084		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2021/001738			319	3779	N/A	200,00	+
											Saldo Atual:	22.767.366,33	-
0000	58122	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001739			1092	3779	N/A	54,00	+
0000	58129		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001740			1092	3779	N/A	615,80	+
0000	58139		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001741			1092	3779	N/A	972,49	+
0000	58146		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001742			1092	3779	N/A	12,25	+
0000	58153		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001743			1092	3779	N/A	87,00	+
0000	58160		Empenho Ordinario. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2021/001744			39	3779	N/A	9.875,00	+
0000	58167		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001745			1092	3779	N/A	1.828,68	+
0000	58174		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001746			323	3779	N/A	1.076,00	+
0000	58398		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001747			1092	3779	N/A	1.217,94	+
0000	58405		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001748			1092	3779	N/A	89,50	+
0000	58412		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001749			242	3779	N/A	985,00	+
0000	58426		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001750			237	3779	N/A	21,96	+
0000	58440		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001751			39	3779	N/A	3.000,00	+
0000	58456		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001752			38	3779	N/A	1.023,36	+
0000	58472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001753			364	3779	N/A	987,79	+
0000	58488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001754			364	3779	N/A	613,81	+
0000	58504		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001755			38	3779	N/A	41,80	+
0000	58518		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001756			38	3779	N/A	20,90	+
0000	58532		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001757			93	3779	N/A	10,45	+
0000	58546		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001758			94	3779	N/A	10,45	+
0000	58560		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001759			38	3779	N/A	62,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58574	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001760			240	3779	N/A	10,45	+
0000	58588		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001761			38	3779	N/A	29,70	+
0000	58602		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001762			357	3779	N/A	40,50	+
0000	58616		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001763			47	3779	N/A	692,74	+
0000	58630		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001764			38	3779	N/A	18,90	+
0000	58644		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001765			357	3779	N/A	85,50	+
0000	62368		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	39.549,05	+
0000	62369		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	39.549,05	-
0000	62371		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	18.651,47	+
0000	62372		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	18.651,47	-
0000	62374		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	63.153,06	+
0000	62375		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	63.153,06	-
0000	62377		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	62.710,00	+
0000	62378		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	62.710,00	-
0000	62380		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	3.026,90	+
0000	62381		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	3.026,90	-
0000	62383		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	32.796,49	+
0000	62384		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	32.796,49	-
0000	62386		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776	N/A	10.774,47	+
0000	62387		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776	N/A	10.774,47	-
0000	62389		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	9.280,95	+
0000	62390		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	9.280,95	-
0000	62392		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	25.224,48	+
0000	62393		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	25.224,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	62395	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	73.026,03	+
0000	62396		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	73.026,03	-
0000	62398		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	3.558,64	+
0000	62399		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	3.558,64	-
0000	62401		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	1.565,38	+
0000	62402		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	1.565,38	-
0000	62404		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	8.513,24	+
0000	62405		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	8.513,24	-
0000	62407		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	28.965,02	+
0000	62408		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	28.965,02	-
0000	62410		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	16.263,69	+
0000	62411		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	16.263,69	-
0000	62413		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	930,99	+
0000	62414		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	930,99	-
0000	62416		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	28.532,47	+
0000	62417		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	28.532,47	-
0000	62419		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	16.516,97	+
0000	62420		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	16.516,97	-
0000	62422		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	4.099,00	+
0000	62423		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	4.099,00	-
0000	62425		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 1							3776	N/A	12.612,24	+
0000	62426		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 1							3776	N/A	12.612,24	-
0000	62428		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	7.252,05	+
0000	62429		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	7.252,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	62431	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							3776	N/A	1.261,19	+
0000	62432		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							3776	N/A	1.261,19	-
0000	62434		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	26.462,00	+
0000	62435		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	26.462,00	-
0000	62437		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	75.802,39	+
0000	62438		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	75.802,39	-
0000	62440		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	57.746,61	+
0000	62441		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	57.746,61	-
0000	62443		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	76.304,04	+
0000	62444		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	76.304,04	-
0000	62446		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	115.664,39	+
0000	62447		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	115.664,39	-
0000	62449		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	44.988,85	+
0000	62450		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	44.988,85	-
0000	62452		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776	N/A	10.510,96	+
0000	62453		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776	N/A	10.510,96	-
0000	62455		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	56.186,37	+
0000	62456		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	56.186,37	-
0000	62458		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	35.517,57	+
0000	62459		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	35.517,57	-
0000	62461		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	9.774,52	+
0000	62462		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	9.774,52	-
0000	62464		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	2.081,06	+
0000	62465		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	2.081,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	62467	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	19.196,97	+
0000	62468		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	19.196,97	-
0000	62470		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	20.841,73	+
0000	62471		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	20.841,73	-
0000	62473		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	47.838,22	+
0000	62474		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	47.838,22	-
0000	62476		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,74	+
0000	62477		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,74	-
0000	62479		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 857							3776	N/A	250.220,21	+
0000	62480		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 857							3776	N/A	250.220,21	-
0000	62482		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	150.000,00	+
0000	62483		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	150.000,00	-
0000	62485		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	59.494,92	+
0000	62486		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	59.494,92	-
0000	62488		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 102							3776	N/A	123.623,14	+
0000	62489		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 102							3776	N/A	123.623,14	-
0000	62491		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	110.525,78	+
0000	62492		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	110.525,78	-
0000	62494		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	6.913,31	+
0000	62495		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	6.913,31	-
0000	62497		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	63.090,00	+
0000	62498		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	63.090,00	-
0000	62500		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776	N/A	31.015,43	+
0000	62501		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776	N/A	31.015,43	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	62503	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	59.874,67 +
0000	62504		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	59.874,67 -
0000	62506		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	36.036,60 +
0000	62507		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	36.036,60 -
0000	62509		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							3776	N/A	100.061,84 +
0000	62510		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							3776	N/A	100.061,84 -
0000	62512		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							3776	N/A	65.379,38 +
0000	62513		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							3776	N/A	65.379,38 -
0000	62515		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	117.609,09 +
0000	62516		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	117.609,09 -
0000	62518		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	21.702,68 +
0000	62519		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	21.702,68 -
0000	62521		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	7.407,34 +
0000	62522		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	7.407,34 -
0000	62524		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	5.166,80 +
0000	62525		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	5.166,80 -
0000	62527		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	4.256,62 +
0000	62528		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	4.256,62 -
0000	62530		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	8.442,21 +
0000	62531		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	8.442,21 -
0000	62533		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	10.166,80 +
0000	62534		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	10.166,80 -
0000	62536		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	4.256,62 +
0000	62537		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	4.256,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	62539	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	22.401,91	+
0000	62540		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	22.401,91	-
0000	62542		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	20.082,42	+
0000	62543		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	20.082,42	-
0000	62545		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	472,97	+
0000	62546		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	472,97	-
0000	62548		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	188,60	+
0000	62549		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	188,60	-
0000	62551		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							3776	N/A	1.564,51	+
0000	62552		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							3776	N/A	1.564,51	-
0000	62554		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	3.783,65	+
0000	62555		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	3.783,65	-
0000	62557		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	4.382,78	+
0000	62558		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	4.382,78	-
0000	62560		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	315,33	+
0000	62561		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	315,33	-
0000	62563		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776	N/A	23.931,41	+
0000	62564		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776	N/A	23.931,41	-
0000	62566		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	116.149,98	+
0000	62567		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	116.149,98	-
0000	62569		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	4.099,00	+
0000	62570		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	4.099,00	-
0000	62572		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	78.230,16	+
0000	62573		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	78.230,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	62575	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	28.193,34	+
0000	62576		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	28.193,34	-
0000	62578		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	75.311,32	+
0000	62579		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	75.311,32	-
0000	62581		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							3776	N/A	153.000,00	+
0000	62582		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							3776	N/A	153.000,00	-
0000	62584		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	6.306,12	+
0000	62585		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	6.306,12	-
0000	62587		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	12.612,24	+
0000	62588		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	12.612,24	-
0000	62590		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	10.089,77	+
0000	62591		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	10.089,77	-
0000	62593		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	28.377,54	+
0000	62594		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	28.377,54	-
0000	62596		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.294,92	+
0000	62597		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.294,92	-
0000	62599		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	80.338,45	+
0000	62600		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	80.338,45	-
0000	62602		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	280,29	+
0000	62603		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	280,29	-
0000	62605		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	4.261,61	+
0000	62606		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	4.261,61	-
0000	62608		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	291,35	+
0000	62609		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	291,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	62611	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	4.597,93 +
0000	62612		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	4.597,93 -
0000	62614		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 825							3776	N/A	0,55 +
0000	62615		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 825							3776	N/A	0,55 -
0000	62617		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.308,38 +
0000	62618		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.308,38 -
0000	62620		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	3.460,02 +
0000	62621		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	3.460,02 -
0000	62623		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776	N/A	16.352,24 +
0000	62624		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776	N/A	16.352,24 -
0000	62626		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776	N/A	1.934,25 +
0000	62627		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776	N/A	1.934,25 -
0000	62629		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 850							3776	N/A	13.042,53 +
0000	62630		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 850							3776	N/A	13.042,53 -
0000	62632		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 851							3776	N/A	2.001,48 +
0000	62633		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 851							3776	N/A	2.001,48 -
0000	62635		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 853							3776	N/A	4.910,22 +
0000	62636		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 853							3776	N/A	4.910,22 -
0000	62638		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 856							3776	N/A	17.873,39 +
0000	62639		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 856							3776	N/A	17.873,39 -
0000	62641		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							3776	N/A	2.574,39 +
0000	62642		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							3776	N/A	2.574,39 -
0000	62644		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							3776	N/A	3.220,52 +
0000	62645		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							3776	N/A	3.220,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	62647	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 863							3776	N/A	8.555,91 +
0000	62648		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 863							3776	N/A	8.555,91 -
0000	62650		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 865							3776	N/A	7.703,71 +
0000	62651		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 865							3776	N/A	7.703,71 -
0000	62653		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 867							3776	N/A	3.477,20 +
0000	62654		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 867							3776	N/A	3.477,20 -
0000	62656		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							3776	N/A	1.931,00 +
0000	62657		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							3776	N/A	1.931,00 -
0000	62659		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							3776	N/A	7.009,44 +
0000	62660		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							3776	N/A	7.009,44 -
0000	62662		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 871							3776	N/A	3.475,00 +
0000	62663		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 871							3776	N/A	3.475,00 -
0000	62665		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 872							3776	N/A	9.053,70 +
0000	62666		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 872							3776	N/A	9.053,70 -
0000	62668		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	7.469,35 +
0000	62669		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	7.469,35 -
0000	62671		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	9.545,76 +
0000	62672		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	9.545,76 -
0000	62674		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	19.548,95 +
0000	62675		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	19.548,95 -
0000	62677		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776	N/A	29.644,34 +
0000	62678		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776	N/A	29.644,34 -
0000	62680		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	1.576,53 +
0000	62681		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	1.576,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	62683	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	62,16	+
0000	62684		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	62,16	-
0000	62686		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	485,46	+
0000	62687		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	485,46	-
0000	62689		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	15.192,21	+
0000	62690		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	15.192,21	-
0000	62692		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	35.358,06	+
0000	62693		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	35.358,06	-
0000	62695		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	10.521,37	+
0000	62696		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	10.521,37	-
0000	62698		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	194.010,00	+
0000	62699		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	194.010,00	-
0000	62701		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	245.940,96	+
0000	62702		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	245.940,96	-
0000	62704		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	54.569,28	+
0000	62705		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	54.569,28	-
0000	62707		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	36.296,48	+
0000	62708		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	36.296,48	-
0000	62710		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	246.034,62	+
0000	62711		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	246.034,62	-
0000	62713		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	1.251,50	+
0000	62714		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	1.251,50	-
0000	62716		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	15.765,30	+
0000	62717		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	15.765,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	62719	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776	N/A	850.000,00	+
0000	62720		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776	N/A	850.000,00	-
0000	62722		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	100.220,22	+
0000	62723		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 858							3776	N/A	100.220,22	-
0000	62725		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	3.479,51	+
0000	62726		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	3.479,51	-
0000	62728		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	6.243,47	+
0000	62729		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	6.243,47	-
0000	62731		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	247.000,00	+
0000	62732		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	247.000,00	-
0000	62734		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	3.783,65	+
0000	62735		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	3.783,65	-
0000	62737		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	8.289,77	+
0000	62738		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	8.289,77	-
0000	62740		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	5.044,93	+
0000	62741		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	5.044,93	-
0000	62743		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	19.548,95	+
0000	62744		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	19.548,95	-
0000	62746		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	15.056,93	+
0000	62747		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	15.056,93	-
0000	62749		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	472,97	+
0000	62750		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	472,97	-
											Saldo Atual:	22.743.881,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.913.091,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	23.640,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.390.604,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34752	01/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/000772			166	3776	N/A	85,00	+
0000	34785		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001002			321	3776	N/A	888,00	-
0000	34916		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/001003			345	3776	N/A	530,00	-
0000	34932		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001004			357	3776	N/A	560,00	-
0000	34946		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001005			35	3776	N/A	1.419,00	-
0000	34960		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3776	N/A	604,75	-
0000	34986		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3776	N/A	728,30	-
0000	35179		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3776	N/A	1.685,03	-
0000	35205		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3776	N/A	582,30	-
0000	35231		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3776	N/A	1.709,06	-
0000	35277		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001011			242	3776	N/A	600,00	-
0000	35515		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001012			38	3776	N/A	1.561,00	-
0000	35522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001013			355	3776	N/A	125,00	-
0000	35536		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001014			38	3776	N/A	41,80	-
0000	35550		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001015			38	3776	N/A	20,90	-
0000	35564		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001016			93	3776	N/A	10,45	-
0000	35578		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001017			94	3776	N/A	10,45	-
0000	35592		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001018			38	3776	N/A	62,70	-
0000	35606		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001019			240	3776	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35620	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001020			38	3776	N/A	596,70 -
0000	35634		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001021			357	3776	N/A	135,50 -
0000	35664		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001023			320	3776	N/A	1.214,10 -
0000	35671		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001024			338	3776	N/A	257,84 -
0000	35678		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001025			338	3776	N/A	314,13 -
0000	35685		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001026			338	3776	N/A	1.148,31 -
0000	35692		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001027			38	3776	N/A	736,60 -
0000	35708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001028			237	3776	N/A	475,96 -
0000	35724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001029			355	3776	N/A	891,56 -
0000	35740		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001030			39	3776	N/A	250,00 -
0000	35756		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001031			39	3776	N/A	900,00 -
0000	35772		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001032			170	3776	N/A	450,00 -
0000	35788		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001033			325	3776	N/A	500,00 -
0000	35818		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001034			39	3776	N/A	2.500,00 -
0000	35834		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001022			355	3776	N/A	227,89 -
0000	36184		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001035			39	3776	N/A	4.558,40 -
0000	36384		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001036			39	3776	N/A	631,52 -
0000	36480		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001037			182	3776	N/A	589,84 -
0000	36487		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001038			182	3776	N/A	24,50 -
0000	36494		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001039			182	3776	N/A	87,00 -
0000	36533		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001040			182	3776	N/A	575,39 -
0000	36759		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001041			324	3776	N/A	7.406,17 -
											Saldo Atual:	2.948.627,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36766	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/001042			356	3776	N/A	2.646,00 -
0000	36794		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001043			356	3776	N/A	16.524,20 -
0000	36825		Empenho Ordinario. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2021/001044			356	3776	N/A	9.954,00 -
0000	36847		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/001045			356	3776	N/A	13.792,80 -
0000	36882		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001046			169	3776	N/A	230,00 -
0000	36929		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001047			150	3776	N/A	2.950,00 -
0000	37018		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001048			355	3776	N/A	85,00 -
0000	37178		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001049			356	3776	N/A	3.822,00 -
0000	37185		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001050			356	3776	N/A	5.264,00 -
0000	37192		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001051			356	3776	N/A	9.134,92 -
0000	37199		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001052			47	3776	N/A	614,00 -
0000	37213		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001053			38	3776	N/A	63,00 -
0000	37227		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001054			357	3776	N/A	37,80 -
0000	37241		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2021/001055			320	3776	N/A	2.275,00 -
0000	37269		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001057			287	3776	N/A	1.471,09 -
0000	37283		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001058			287	3776	N/A	441,33 -
0000	37297		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001059			287	3776	N/A	117,69 -
0000	37311		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001060			288	3776	N/A	441,33 -
0000	37325		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001061			288	3776	N/A	441,33 -
0000	37339		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001062			289	3776	N/A	29,40 -
0000	37353		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001063			320	3776	N/A	180,00 -
0000	37360		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001064			323	3776	N/A	540,00 -
0000	37367		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001065			320	3776	N/A	160,00 -
0000	37374		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001066			323	3776	N/A	155,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37381	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001067			321	3776	N/A	10.271,25 -
0000	37395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001068			237	3776	N/A	151,47 -
0000	37411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001069			237	3776	N/A	200,33 -
0000	37427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001070			364	3776	N/A	265,45 -
0000	38027		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/001071			15	3776	N/A	3.440,91 -
0000	38480		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001072			240	3776	N/A	2.640,00 -
0000	38487		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001073			323	3776	N/A	10,00 -
0000	38494		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001074			323	3776	N/A	35,00 -
0000	38501		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001075			323	3776	N/A	70,00 -
0000	38515		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001077			240	3776	N/A	60,00 -
0000	38522		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001078			240	3776	N/A	60,00 -
0000	38529		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001079			240	3776	N/A	30,00 -
0000	38536		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001080			240	3776	N/A	50,00 -
0000	38543		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001081			240	3776	N/A	30,00 -
0000	38550		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001082			240	3776	N/A	30,00 -
0000	38557		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001083			240	3776	N/A	60,00 -
0000	38704		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001076			240	3776	N/A	70,00 -
0000	39145		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001056			38	3776	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	3.037.481,90 -
0000	38737	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	3776	N/A	850,00 -
0000	38786		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001085			323	3776	N/A	350,00 -
0000	38793		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001086			93	3776	N/A	30,00 -
0000	38800		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001087			115	3776	N/A	50,00 -
0000	38807		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001088			169	3776	N/A	30,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38814	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001089			213	3776	N/A	50,00 -
0000	38821		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001090			355	3776	N/A	55,00 -
0000	38828		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001091			357	3776	N/A	250,00 -
0000	38835		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001092			38	3776	N/A	120,00 -
0000	38880		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001093			357	3776	N/A	605,00 -
0000	38905		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001094			357	3776	N/A	74,00 -
0000	38926		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001095			357	3776	N/A	25,00 -
0000	38933		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001096			38	3776	N/A	50,40 -
0000	38947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001097			357	3776	N/A	37,80 -
0000	38961		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001098			41	3776	N/A	66,00 -
0000	39125		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/001099			7	3776	N/A	3.200,00 -
0000	39151		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001056			38	3776	N/A	10,45 +
0000	39159		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001100			323	3776	N/A	42,00 -
0000	39173		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001101			136	3776	N/A	1.100,00 -
0000	39187		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001102			242	3776	N/A	24,90 -
0000	39201		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001103			344	3776	N/A	10,45 -
0000	39215		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001104			47	3776	N/A	3,65 -
0000	39229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001105			93	3776	N/A	20,90 -
0000	39243		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001106			324	3776	N/A	20,90 -
0000	39257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001107			240	3776	N/A	20,90 -
0000	39271		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001108			38	3776	N/A	417,80 -
0000	39285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001109			357	3776	N/A	94,20 -
0000	39299		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001110			320	3776	N/A	174,00 -
0000	39313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001111			320	3776	N/A	55,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39355	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001112			85	3776	N/A	34,00 -
0000	39362		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001113			35	3776	N/A	34,00 -
0000	39502		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001114			364	3776	N/A	1.636,00 -
0000	39593		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001115			364	3776	N/A	3.583,70 -
0000	39705		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001116			256	3776	N/A	2.996,00 -
0000	39805		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001117			256	3776	N/A	370,00 -
0000	39903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001118			320	3776	N/A	182,21 -
0000	40045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001119			355	3776	N/A	1.179,41 -
0000	40124		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2021/001120			240	3776	N/A	1.019,90 -
0000	40632		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	3776	N/A	61,98 -
											Saldo Atual:	3.056.396,77 -
0000	40651	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001122			249	3776	N/A	180,00 -
0000	40665		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001123			57	3776	N/A	27,21 -
0000	40685		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001124			38	3776	N/A	8,48 -
0000	40699		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001125			38	3776	N/A	468,00 -
0000	40720		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	3776	N/A	1.700,00 -
0000	40912		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001127			339	3776	N/A	88.250,00 -
0000	40919		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001128			339	3776	N/A	11.890,00 -
0000	40926		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001129			321	3776	N/A	36.179,86 -
0000	40933		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001130			38	3776	N/A	1.025,00 -
0000	40940		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001131			169	3776	N/A	250,00 -
0000	40947		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001132			342	3776	N/A	600,00 -
0000	40954		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001133			93	3776	N/A	1.850,00 -
0000	41127		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001134			85	3776	N/A	2.130,38 -
0000	41134		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001135			323	3776	N/A	124,52 -
0000	41148		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001136			213	3776	N/A	124,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41211	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001137			38	3776	N/A	73,15 -
0000	41302		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001138			192	3776	N/A	10,45 -
0000	41337		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001139			38	3776	N/A	20,90 -
0000	41351		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001140			357	3776	N/A	46,40 -
0000	41365		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001141			35	3776	N/A	1.782,00 -
0000	41379		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001142			85	3776	N/A	690,00 -
0000	41410		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001143			320	3776	N/A	4.700,00 -
0000	41528		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3776	N/A	361.000,00 -
0000	41535		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001145			240	3776	N/A	1.436,00 -
0000	41551		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001146			38	3776	N/A	1.022,88 -
0000	41567		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001147			38	3776	N/A	634,96 -
0000	41583		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001148			38	3776	N/A	776,64 -
0000	41655		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001149			320	3776	N/A	589,67 -
0000	41662		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001150			323	3776	N/A	262,56 -
0000	41669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001151			237	3776	N/A	361,85 -
0000	41685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001152			355	3776	N/A	543,88 -
0000	41701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001153			355	3776	N/A	280,39 -
0000	41717		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001154			355	3776	N/A	2.350,00 -
											Saldo Atual:	3.577.786,47 -
0000	42234	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001155			355	3776	N/A	55,00 -
0000	42248		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001156			55	3776	N/A	93,75 -
0000	42262		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001157			85	3776	N/A	275,00 -
0000	42276		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2021/001158			41	3776	N/A	2.250,00 -
0000	42283		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/001159			46	3776	N/A	4.781,58 -
0000	42297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001160			35	3776	N/A	233,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42313	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001161			166	3776	N/A	251,99 -
0000	42329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001162			355	3776	N/A	1.675,76 -
0000	42345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001163			237	3776	N/A	110,67 -
0000	42361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001164			237	3776	N/A	193,10 -
0000	42377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001165			355	3776	N/A	821,70 -
0000	42393		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001166			169	3776	N/A	220,00 -
0000	42407		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001167			213	3776	N/A	35,19 -
0000	42423		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001168			357	3776	N/A	105,57 -
0000	42439		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001169			147	3776	N/A	83,87 -
0000	42455		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001170			240	3776	N/A	151,77 -
0000	42487		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001172			38	3776	N/A	504,90 -
0000	42503		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001173			136	3776	N/A	105,57 -
0000	42519		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001174			93	3776	N/A	188,33 -
0000	42535		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3776	N/A	147,38 -
0000	42551		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001171			323	3776	N/A	70,38 -
											Saldo Atual:	3.590.141,59 -
0000	42574	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001176			242	3776	N/A	190,03 -
0000	42588		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001177			324	3776	N/A	3.989,00 -
0000	42595		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001178			237	3776	N/A	292,70 -
0000	42602		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001179			237	3776	N/A	358,00 -
0000	42609		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001180			237	3776	N/A	259,60 -
0000	42616		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001181			237	3776	N/A	324,00 -
0000	42623		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001182			237	3776	N/A	59,25 -
0000	42630		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001183			237	3776	N/A	143,50 -
0000	42637		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/001184			147	3776	N/A	1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42653	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001185			357	3776	N/A	779,62	-
0000	42667		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001186			136	3776	N/A	1.062,62	-
0000	42681		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001187			93	3776	N/A	1.563,41	-
0000	42695		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001188			147	3776	N/A	785,25	-
0000	42709		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001189			189	3776	N/A	303,98	-
0000	42723		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001190			240	3776	N/A	3.185,00	-
0000	42737		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001191			38	3776	N/A	5.092,80	-
0000	42751		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001192			306	3776	N/A	2.056,56	-
0000	42765		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001193			323	3776	N/A	171,06	-
0000	42779		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001194			344	3776	N/A	10.900,49	-
0000	42793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001195			4	3776	N/A	210,80	-
0000	42809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001196			364	3776	N/A	197,61	-
0000	42825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001197			237	3776	N/A	171,67	-
0000	42841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001198			144	3776	N/A	49,68	-
0000	42857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001199			320	3776	N/A	176,71	-
0000	42873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001200			355	3776	N/A	211,70	-
0000	42889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001201			355	3776	N/A	1.318,64	-
											Saldo Atual:	3.625.195,27	-
0000	42950	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001202			55	3776	N/A	630,00	-
0000	42964		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001203			93	3776	N/A	2.154,00	-
0000	42980		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001204			38	3776	N/A	1.756,00	-
0000	42996		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001205			355	3776	N/A	931,00	-
0000	43012		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001206			237	3776	N/A	1.873,00	-
0000	43031		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001207			248	3776	N/A	400,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43045	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001208			357	3776	N/A	380,00 -
0000	43059		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001209			38	3776	N/A	830,00 -
0000	43073		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001210			35	3776	N/A	278,70 -
0000	43087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001211			237	3776	N/A	233,40 -
0000	43103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001212			237	3776	N/A	208,06 -
0000	43131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001213			237	3776	N/A	180,80 -
0000	43147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001214			144	3776	N/A	137,36 -
0000	43163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001215			237	3776	N/A	156,04 -
0000	43179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001216			338	3776	N/A	109,89 -
0000	43195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001217			355	3776	N/A	1.501,93 -
0000	43211		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/001218			321	3776	N/A	1.795,00 -
0000	43475		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	3776	N/A	180,00 -
0000	43489		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/001220			202	3776	N/A	180,00 -
0000	43503		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/001221			202	3776	N/A	180,00 -
0000	43517		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/001222			202	3776	N/A	180,00 -
0000	43531		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/001223			202	3776	N/A	180,00 -
0000	43545		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/001224			202	3776	N/A	180,00 -
0000	43559		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/001225			202	3776	N/A	180,00 -
											Saldo Atual:	3.640.010,45 -
0000	43573	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001226			355	3776	N/A	85,00 -
0000	43587		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/001227			364	3776	N/A	201,50 -
0000	43601		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001228			41	3776	N/A	33,00 -
0000	43615		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001229			41	3776	N/A	50,00 -
0000	43629		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001230			327	3776	N/A	52,00 -
0000	43643		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/001231			213	3776	N/A	2.360,23 -
0000	43657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001232			237	3776	N/A	209,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43673	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001233			355	3776	N/A	2.197,32 -
0000	43689		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/001234			323	3776	N/A	12.000,19 -
											Saldo Atual:	3.657.199,58 -
0000	43696	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001235			242	3776	N/A	253,20 -
0000	43710		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001236			38	3776	N/A	41,80 -
0000	43724		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001237			357	3776	N/A	50,40 -
0000	43738		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001238			357	3776	N/A	25,20 -
0000	43752		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001239			38	3776	N/A	6,30 -
0000	43766		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001240			357	3776	N/A	69,30 -
0000	43780		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001241			38	3776	N/A	6,30 -
0000	43794		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001242			357	3776	N/A	25,20 -
0000	43808		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001243			356	3776	N/A	1.708,00 -
0000	43872		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/001244			183	3776	N/A	1.045,00 -
0000	43886		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/001245			38	3776	N/A	242,66 -
0000	43900		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	3776	N/A	1.056,43 -
0000	43919		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	3776	N/A	30,99 -
0000	43938		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	3776	N/A	850,00 -
0000	43957		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	3776	N/A	899,80 -
0000	43976		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	3776	N/A	23.953,47 -
0000	43995		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	3776	N/A	1.960,10 -
0000	44014		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	3776	N/A	14.744,62 -
0000	44033		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	3776	N/A	2.981,89 -
0000	44052		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	3776	N/A	192,21 -
0000	44071		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001255			47	3776	N/A	6,13 -
0000	44085		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001256			46	3776	N/A	0,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44099	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001257			38	3776	N/A	10,45	-
0000	44113		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001258			240	3776	N/A	20,90	-
0000	44127		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001259			38	3776	N/A	31,35	-
0000	44141		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001260			136	3776	N/A	124,36	-
0000	44155		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001261			240	3776	N/A	124,36	-
0000	44169		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001262			169	3776	N/A	124,40	-
0000	44183		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/001263			240	3776	N/A	74,96	-
0000	44197		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001264			325	3776	N/A	360,00	-
0000	44211		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001265			356	3776	N/A	3.332,00	-
0000	44218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001266			237	3776	N/A	250,05	-
0000	44234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001267			237	3776	N/A	205,93	-
0000	44250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001268			237	3776	N/A	270,30	-
0000	44266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001269			237	3776	N/A	339,59	-
0000	44282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001270			355	3776	N/A	1.131,64	-
0000	44298		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001271			242	3776	N/A	90,00	-
0000	44312		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001272			46	3776	N/A	4.371,90	-
											Saldo Atual:	3.718.210,95	-
0000	44334	12/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000535			321	3776	N/A	3.230,00	+
0000	44341		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001000			355	3776	N/A	3.150,00	+
0000	44348		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000997			321	3776	N/A	6.300,00	+
0000	44355		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000729			320	3776	N/A	8.170,00	+
0000	44363		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001273			35	3776	N/A	171,75	-
0000	44370		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/001274			321	3776	N/A	10.600,00	-
0000	44377		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001275			35	3776	N/A	120,00	-
0000	44384		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001276			35	3776	N/A	106,10	-
0000	44391		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001277			355	3776	N/A	8.606,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44398	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001278			35	3776	N/A	14,70	-
0000	44405		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001279			55	3776	N/A	330,00	-
0000	44419		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001280			321	3776	N/A	3.798,48	-
0000	44426		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001281			321	3776	N/A	9.066,24	-
0000	44433		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001282			321	3776	N/A	7.276,48	-
0000	44440		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001283			355	3776	N/A	3.638,24	-
0000	44447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001284			237	3776	N/A	340,66	-
0000	44463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001285			237	3776	N/A	207,88	-
0000	44479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001286			355	3776	N/A	250,88	-
0000	44495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001287			355	3776	N/A	864,80	-
0000	44511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001288			321	3776	N/A	10.226,01	-
0000	44525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001289			211	3776	N/A	126,37	-
0000	44541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001290			237	3776	N/A	257,47	-
0000	44557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001291			355	3776	N/A	222,83	-
0000	44573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001292			355	3776	N/A	221,44	-
0000	44589		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001293			320	3776	N/A	22,74	-
0000	44596		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001294			35	3776	N/A	128,99	-
0000	44621		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001295			357	3776	N/A	200,00	-
											Saldo Atual:	3.754.159,17	-
0000	44637	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2021/001296			85	3776	N/A	540,00	-
0000	44669		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001297			60	3776	N/A	2.979,00	-
0000	44689		Anulacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	3776	N/A	180,00	+
0000	44706		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001298			85	3776	N/A	608,40	-
0000	44720		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001299			249	3776	N/A	180,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44734	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001300			355	3776	N/A	235,00 -
0000	44748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001301			355	3776	N/A	25,00 -
0000	44762		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2021/001302			320	3776	N/A	2.312,50 -
0000	44776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001303			320	3776	N/A	256,59 -
0000	44808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001305			355	3776	N/A	409,86 -
0000	44824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001306			355	3776	N/A	717,26 -
0000	44840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001307			35	3776	N/A	235,66 -
0000	44856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001308			237	3776	N/A	361,43 -
0000	44872		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001309			93	3776	N/A	121,77 -
0000	44886		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001310			38	3776	N/A	1.028,02 -
0000	44900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001304			355	3776	N/A	938,58 -
0000	44916		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001311			323	3776	N/A	1.315,00 -
											Saldo Atual:	3.766.243,24 -
0000	44937	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001312			93	3776	N/A	195,00 -
0000	44951		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/001313			9	3776	N/A	60,00 -
0000	44965		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/001314			240	3776	N/A	7.375,00 -
0000	44972		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001315			342	3776	N/A	9.050,00 -
0000	44988		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001316			240	3776	N/A	260,00 -
0000	45002		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001317			38	3776	N/A	53,00 -
0000	45016		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2021/001318			99	3776	N/A	389,90 -
0000	45030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001319			355	3776	N/A	25,00 -
0000	45044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001320			364	3776	N/A	208,79 -
0000	45060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001321			355	3776	N/A	207,94 -
0000	45076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001322			166	3776	N/A	250,91 -
0000	45092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001323			237	3776	N/A	599,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45108	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001324			355	3776	N/A	11.552,75 -
0000	45115		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001325			357	3776	N/A	1.973,16 -
0000	45122		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001326			355	3776	N/A	458,67 -
0000	45129		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001327			355	3776	N/A	2.280,05 -
0000	45136		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001328			320	3776	N/A	10.812,55 -
0000	45143		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001329			320	3776	N/A	615,00 -
0000	45150		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001330			323	3776	N/A	3.348,00 -
0000	45157		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001331			355	3776	N/A	546,30 -
0000	45164		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/001332			237	3776	N/A	1.046,00 -
											Saldo Atual:	3.817.550,56 -
0000	45189	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001333			237	3776	N/A	1.000,00 -
0000	45203		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001334			240	3776	N/A	300,00 -
0000	45217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001335			38	3776	N/A	10,45 -
0000	45231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001336			38	3776	N/A	41,80 -
0000	45245		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001337			93	3776	N/A	10,45 -
0000	45259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001338			240	3776	N/A	20,90 -
0000	45273		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001339			38	3776	N/A	31,35 -
0000	45287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001340			357	3776	N/A	31,50 -
0000	45301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001341			38	3776	N/A	6,30 -
0000	45315		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001342			357	3776	N/A	61,20 -
0000	45329		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001343			38	3776	N/A	6,30 -
0000	45343		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001344			357	3776	N/A	18,90 -
0000	45473		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001345			38	3776	N/A	6,30 -
0000	45899		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001346			357	3776	N/A	56,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46018	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001347			42	3776	N/A	1.617,00	-
0000	46032		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001348			85	3776	N/A	560,00	-
0000	46137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001349			237	3776	N/A	225,46	-
0000	46237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001350			85	3776	N/A	254,81	-
											Saldo Atual:	3.821.809,98	-
0000	46938	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001351			240	3776	N/A	121,77	-
0000	46970		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001352			127	3776	N/A	121,77	-
0000	46984		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2021/001353			237	3776	N/A	4.719,80	-
0000	47138		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001354			46	3776	N/A	1.212,56	-
0000	47152		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001355			240	3776	N/A	10,45	-
0000	47166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001356			38	3776	N/A	29,35	-
0000	47180		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001357			357	3776	N/A	63,00	-
0000	47288		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001358			1075	3776	N/A	5.633,43	-
0000	47302		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001359			290	3776	N/A	55.109,07	-
0000	47316		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001360			290	3776	N/A	50.636,40	-
0000	47330		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001361			291	3776	N/A	357,24	-
0000	47400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001362			320	3776	N/A	36,61	-
0000	47414		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/001363			41	3776	N/A	28,00	-
0000	47428		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001364			237	3776	N/A	106,80	-
0000	47442		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001365			237	3776	N/A	142,40	-
0000	47456		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001366			237	3776	N/A	391,60	-
0000	47470		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001367			240	3776	N/A	133,50	-
0000	47484		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001368			240	3776	N/A	89,00	-
0000	47498		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001369			237	3776	N/A	142,40	-
0000	47512		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001370			237	3776	N/A	31,15	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47526	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001371			237	3776	N/A	142,40 -
0000	47540		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001372			237	3776	N/A	31,15 -
0000	47554		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001373			240	3776	N/A	44,50 -
0000	47568		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001374			237	3776	N/A	197,58 -
0000	47588		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001375			240	3776	N/A	133,50 -
0000	47714		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001376			237	3776	N/A	87,22 -
0000	47812		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001377			237	3776	N/A	218,05 -
0000	47861		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001378			240	3776	N/A	89,00 -
0000	48001		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001379			320	3776	N/A	9.366,97 -
0000	48008		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001380			320	3776	N/A	21.429,87 -
0000	48043		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001381			323	3776	N/A	5.524,20 -
0000	48094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001382			320	3776	N/A	1.523,69 -
0000	48110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001383			320	3776	N/A	115,38 -
0000	48126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001384			237	3776	N/A	280,22 -
0000	48142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001385			237	3776	N/A	215,70 -
0000	48158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001386			355	3776	N/A	2.154,09 -
0000	48286		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001387			39	3776	N/A	3.000,00 -
0000	48323		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/001388			237	3776	N/A	1.476,00 -
											Saldo Atual:	3.986.955,80 -
0000	48379	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	3776	N/A	70.523,60 -
0000	48393		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	3776	N/A	33.911,40 -
0000	48400		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	3776	N/A	36.633,06 -
0000	48407		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001392			355	3776	N/A	1.062,97 -
0000	48414		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001393			357	3776	N/A	200,00 -
0000	48421		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001394			323	3776	N/A	200,00 -
0000	48428		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001395			320	3776	N/A	212,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48435	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001396			323	3776	N/A	200,00 -
0000	48442		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001397			240	3776	N/A	180,00 -
0000	48449		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001398			237	3776	N/A	17,08 -
0000	48456		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001399			357	3776	N/A	200,00 -
0000	48463		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	3776	N/A	577,24 -
0000	48470		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001401			237	3776	N/A	147,67 -
0000	48477		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001402			357	3776	N/A	90,00 -
0000	48484		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001403			355	3776	N/A	61,01 -
0000	48526		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001404			240	3776	N/A	460,00 -
0000	49012		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/001405			38	3776	N/A	899,61 -
0000	49026		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001406			38	3776	N/A	62,70 -
0000	49040		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001407			38	3776	N/A	10,45 -
0000	49054		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001408			93	3776	N/A	52,25 -
0000	49071		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001409			240	3776	N/A	41,80 -
0000	49097		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001410			38	3776	N/A	58,55 -
0000	49132		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001411			357	3776	N/A	100,50 -
0000	49146		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001412			47	3776	N/A	158,98 -
0000	49172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001413			320	3776	N/A	10.258,80 -
0000	49314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001414			355	3776	N/A	1.638,58 -
0000	49345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001415			355	3776	N/A	262,31 -
0000	49361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001416			237	3776	N/A	181,75 -
0000	49383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001417			237	3776	N/A	348,40 -
0000	49486		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/001418			320	3776	N/A	2.992,84 -
0000	49500		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001419			323	3776	N/A	3.989,00 -
0000	49507		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001420			323	3776	N/A	7.978,00 -
											Saldo Atual:	4.160.666,68 -
0000	49514	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001421			248	3776	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49546	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	3776	N/A	42.920,01	-
0000	49553		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2021/001423			1139	3776	N/A	2.352,00	-
0000	49560		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001424			1139	3776	N/A	4.102,00	-
0000	49567		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2021/001425			1139	3776	N/A	434,00	-
0000	49574		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001426			1139	3776	N/A	53.566,39	-
0000	49609		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2021/001427			1139	3776	N/A	448,00	-
0000	49616		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001428			1139	3776	N/A	6.342,00	-
0000	49686		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/001429			38	3776	N/A	96,12	-
0000	49700		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001430			240	3776	N/A	20,90	-
0000	49714		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001431			38	3776	N/A	72,00	-
0000	49735		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001432			357	3776	N/A	29,70	-
0000	49749		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001433			85	3776	N/A	480,00	-
0000	49784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001434			355	3776	N/A	229,53	-
0000	49800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001435			364	3776	N/A	1.024,65	-
0000	49816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001436			237	3776	N/A	439,94	-
0000	49922		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001437			39	3776	N/A	5.480,00	-
0000	50122		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001438			1134	3776	N/A	877,68	-
0000	50129		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001439			1134	3776	N/A	3.732,17	-
0000	50144		Anulacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3776	N/A	40,00	+
0000	50161		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001440			1134	3776	N/A	6.925,85	-
0000	50168		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001441			324	3776	N/A	4.337,50	-
0000	50175		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001442			249	3776	N/A	90,00	-
0000	50196		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001443			320	3776	N/A	492,30	-
0000	50203		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001444			320	3776	N/A	2.056,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50210	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001445			323	3776	N/A	1.312,80 -
0000	50217		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001446			364	3776	N/A	155,81 -
0000	50224		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001447			364	3776	N/A	700,05 -
0000	50231		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001448			357	3776	N/A	1.071,18 -
											Saldo Atual:	4.300.815,42 -
0000	50292	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001449			320	3776	N/A	352,09 -
0000	50299		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001450			320	3776	N/A	880,98 -
0000	50306		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001451			323	3776	N/A	1.930,00 -
0000	50453		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001452			35	3776	N/A	58,00 -
0000	50460		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001453			35	3776	N/A	78,80 -
0000	50467		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001454			35	3776	N/A	405,54 -
0000	50558		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001455			242	3776	N/A	260,00 -
0000	50572		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001456			38	3776	N/A	205,00 -
0000	50586		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001457			35	3776	N/A	29,00 -
0000	50609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001458			320	3776	N/A	46,44 -
0000	50623		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001459			38	3776	N/A	759,85 -
0000	50655		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001460			38	3776	N/A	10,45 -
0000	50669		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001461			240	3776	N/A	31,35 -
0000	50683		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001462			38	3776	N/A	54,40 -
0000	50697		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001463			357	3776	N/A	124,10 -
0000	50711		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001464			1134	3776	N/A	2.460,00 -
0000	50718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001465			364	3776	N/A	599,58 -
0000	50734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001466			364	3776	N/A	236,67 -
0000	50750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001467			237	3776	N/A	754,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50766	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001468			320	3776	N/A	1.229,62 -
0000	50782		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001469			240	3776	N/A	985,15 -
0000	50816		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001470			85	3776	N/A	63,60 -
0000	50823		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001471			85	3776	N/A	12,17 -
0000	50830		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001472			85	3776	N/A	8,70 -
0000	50855		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001473			1134	3776	N/A	14.272,50 -
											Saldo Atual:	4.326.663,96 -
0000	50899	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/001474			1137	3776	N/A	4.508,00 -
0000	50924		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001475			96	3776	N/A	4.757,00 -
0000	50940		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/001476			38	3776	N/A	1.848,00 -
0000	51176		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001477			357	3776	N/A	44,10 -
0000	51190		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001478			38	3776	N/A	25,20 -
0000	51204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001479			320	3776	N/A	655,78 -
0000	51220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001480			364	3776	N/A	1.631,32 -
0000	51236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001481			237	3776	N/A	229,40 -
0000	51266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001482			364	3776	N/A	347,02 -
0000	51305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001483			338	3776	N/A	309,21 -
0000	51321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001484			320	3776	N/A	942,74 -
0000	51337		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001485			38	3776	N/A	585,00 -
0000	51353		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001486			323	3776	N/A	1.153,50 -
0000	51360		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001487			85	3776	N/A	1.232,70 -
0000	51367		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001488			85	3776	N/A	2.282,95 -
0000	51374		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001489			85	3776	N/A	130,50 -
0000	51381		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	3776	N/A	240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51388	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001491			85	3776	N/A	160,60 -
0000	51430		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001492			85	3776	N/A	496,50 -
0000	51507		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	3776	N/A	907,80 -
0000	51528		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	3776	N/A	7.217,65 -
0000	51535		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001495			85	3776	N/A	544,00 -
0000	51542		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001496			323	3776	N/A	4.275,00 -
0000	51549		Empenho Ordinario. Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518		2021/001497			240	3776	N/A	340,00 -
											Saldo Atual:	4.361.527,93 -
0000	51595	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001498			55	3776	N/A	98,75 -
0000	51602		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001499			55	3776	N/A	32,40 -
0000	51609		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001500			357	3776	N/A	2.180,00 -
0000	51616		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	3776	N/A	551,10 -
0000	51623		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	3776	N/A	71,85 -
0000	51630		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001503			85	3776	N/A	49,10 -
0000	51637		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001504			35	3776	N/A	126,25 -
0000	51644		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001505			35	3776	N/A	49,20 -
0000	51651		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001506			35	3776	N/A	439,35 -
0000	51658		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001507			35	3776	N/A	313,20 -
0000	51665		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001508			35	3776	N/A	68,90 -
0000	51672		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001509			364	3776	N/A	48,39 -
0000	51679		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001510			364	3776	N/A	25,50 -
0000	51686		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001511			364	3776	N/A	143,55 -
0000	51693		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001512			364	3776	N/A	27,25 -
0000	51740		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	3776	N/A	345,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51747	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001514			47	3776	N/A	4,15 -
0000	51761		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001515			38	3776	N/A	49,00 -
0000	51775		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001516			38	3776	N/A	49,00 -
0000	51789		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001517			357	3776	N/A	80,50 -
0000	51803		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001518			240	3776	N/A	49,00 -
0000	51817		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001519			240	3776	N/A	49,00 -
0000	51831		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/001520			1134	3776	N/A	1.800,00 -
0000	51838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001521			320	3776	N/A	315,59 -
0000	51854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001522			35	3776	N/A	247,97 -
0000	51870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001523			237	3776	N/A	208,79 -
0000	51886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001524			364	3776	N/A	1.024,65 -
0000	51902		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001525			364	3776	N/A	452,00 -
0000	51916		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001526			357	3776	N/A	200,00 -
0000	51930		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001527			364	3776	N/A	175,00 -
0000	51944		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001528			364	3776	N/A	342,00 -
0000	51979		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001529			357	3776	N/A	360,00 -
0000	52014		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001530			259	3776	N/A	109,00 -
											Saldo Atual:	4.371.613,37 -
0000	52184	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001531			38	3776	N/A	47,75 -
0000	52198		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001532			38	3776	N/A	28,92 -
0000	52212		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001533			271	3776	N/A	3.300,00 -
0000	52226		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001534			272	3776	N/A	2.000,00 -
0000	52267		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001535			1125	3776	N/A	16.889,42 -
0000	52283		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001536			298	3776	N/A	7.040,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52299	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/001537			240	3776	N/A	1.667,00 -
0000	52315		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001538			323	3776	N/A	2.583,32 -
0000	52322		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001539			38	3776	N/A	20,90 -
0000	52336		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001540			357	3776	N/A	69,85 -
0000	52386		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/001541			259	3776	N/A	2.719,82 -
0000	52402		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001542			320	3776	N/A	155,71 -
0000	52520		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001543			357	3776	N/A	1.778,89 -
0000	52674		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001544			364	3776	N/A	616,10 -
0000	52690		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001545			364	3776	N/A	1.603,16 -
0000	52706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001546			355	3776	N/A	261,71 -
0000	52722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001547			364	3776	N/A	807,46 -
0000	52738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001548			237	3776	N/A	219,78 -
0000	52754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001549			237	3776	N/A	327,89 -
0000	52770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001550			364	3776	N/A	332,81 -
0000	52786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001551			237	3776	N/A	278,74 -
0000	52802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001552			237	3776	N/A	228,93 -
0000	52827		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/001553			240	3776	N/A	1.950,00 -
0000	55905		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001554			357	3776	N/A	600,00 -
0000	55912		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001555			364	3776	N/A	5.234,00 -
0000	55919		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001556			364	3776	N/A	1.210,00 -
											Saldo Atual:	4.423.586,11 -
0000	52873	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001557			240	3776	N/A	3.180,00 -
0000	52880		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/001558			240	3776	N/A	4.720,00 -
0000	52896		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/001559			26	3776	N/A	550,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52912	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/001560			39	3776	N/A	320,00 -
0000	52928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001561			338	3776	N/A	54,94 -
0000	52944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001562			237	3776	N/A	236,37 -
0000	52960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001563			237	3776	N/A	327,89 -
0000	52979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001564			364	3776	N/A	1.603,40 -
0000	53018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001565			364	3776	N/A	175,82 -
0000	53034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001566			1134	3776	N/A	10.246,62 -
0000	53048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001567			364	3776	N/A	195,11 -
0000	53085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001568			237	3776	N/A	467,38 -
0000	53122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001569			320	3776	N/A	14,94 -
0000	53136		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001570			46	3776	N/A	42,50 -
0000	53150		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001571			46	3776	N/A	2.962,84 -
0000	53164		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001572			38	3776	N/A	15,30 -
0000	53178		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001573			357	3776	N/A	48,60 -
0000	53192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001574			8	3776	N/A	183,98 -
0000	53206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001575			16	3776	N/A	690,00 -
0000	53220		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001576			27	3776	N/A	222,34 -
0000	53234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001577			40	3776	N/A	2.522,33 -
0000	53248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001578			58	3776	N/A	690,00 -
0000	53262		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001579			97	3776	N/A	3.220,00 -
0000	53276		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001580			98	3776	N/A	4.469,76 -
0000	53290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001581			120	3776	N/A	1.610,00 -
0000	53311		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001582			128	3776	N/A	460,00 -
0000	53325		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001583			148	3776	N/A	230,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53339	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001584			171	3776	N/A	1.081,06 -
0000	53353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001585			193	3776	N/A	2.154,27 -
0000	53367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001586			206	3776	N/A	230,00 -
0000	53381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001587			214	3776	N/A	1.173,00 -
0000	53395		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001588			241	3776	N/A	230,00 -
0000	53409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001589			260	3776	N/A	4.101,65 -
0000	53423		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001590			266	3776	N/A	230,00 -
0000	53437		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001591			276	3776	N/A	2.760,00 -
0000	53451		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001592			283	3776	N/A	690,00 -
0000	53465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001593			307	3776	N/A	230,00 -
0000	53479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001594			326	3776	N/A	2.530,00 -
0000	53493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001595			346	3776	N/A	2.491,65 -
0000	53507		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001596			358	3776	N/A	2.767,63 -
0000	53521		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001597			367	3776	N/A	460,00 -
0000	53535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3776	N/A	13.478,96 -
0000	53571		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3776	N/A	7.409,30 -
0000	53600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3776	N/A	2.910,78 -
0000	53629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3776	N/A	13.785,58 -
0000	53665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3776	N/A	6.508,16 -
0000	53701		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001603			20	3776	N/A	1.251,57 -
0000	53715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3776	N/A	34.296,24 -
0000	53779		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001605			29	3776	N/A	6.648,08 -
0000	53793		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3776	N/A	5.821,56 -
0000	53850		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001607			29	3776	N/A	891,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53864	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001608			397	3776	N/A	1.390,20 -
0000	53885		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3776	N/A	22.450,43 -
0000	53921		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001610			52	3776	N/A	1.550,09 -
0000	53935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3776	N/A	5.702,14 -
0000	53964		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001612			61	3776	N/A	1.169,67 -
0000	53978		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3776	N/A	42.267,73 -
0000	54035		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001614			78	3776	N/A	1.009,77 -
0000	54049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3776	N/A	19.185,87 -
0000	54099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001616			103	3776	N/A	1.063,09 -
0000	54113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3776	N/A	2.518,62 -
0000	54149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001618			141	3776	N/A	1.651,56 -
0000	54163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001619			141	3776	N/A	463,35 -
0000	54177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3776	N/A	74.938,90 -
0000	54248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001621			151	3776	N/A	5.627,55 -
0000	54262		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3776	N/A	10.464,25 -
0000	54326		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3776	N/A	6.703,41 -
0000	54362		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3776	N/A	4.374,64 -
0000	54412		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3776	N/A	4.326,72 -
0000	54441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3776	N/A	18.393,49 -
0000	54498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001627			174	3776	N/A	309,07 -
0000	54512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3776	N/A	2.953,39 -
0000	54548		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3776	N/A	8.360,04 -
0000	54584		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001630			208	3776	N/A	131,17 -
0000	54598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3776	N/A	4.374,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54634	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3776	N/A	56.031,52 -
0000	54705		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001633			245	3776	N/A	1.190,00 -
0000	54719		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001634			247	3776	N/A	1.707,22 -
0000	54733		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3776	N/A	10.130,48 -
0000	54762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3776	N/A	14.027,49 -
0000	54791		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3776	N/A	26.110,18 -
0000	54848		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3776	N/A	20.268,01 -
0000	54891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3776	N/A	2.218,23 -
0000	54927		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3776	N/A	33.189,65 -
0000	54984		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3776	N/A	4.374,64 -
0000	55013		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001642			316	3776	N/A	243,98 -
0000	55027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001643			318	3776	N/A	3.628,06 -
0000	55041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3776	N/A	25.152,10 -
0000	55105		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001645			335	3776	N/A	438,68 -
0000	55119		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001646			337	3776	N/A	38,57 -
0000	55133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3776	N/A	45.905,88 -
0000	55197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001648			349	3776	N/A	1.005,27 -
0000	55211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001649			349	3776	N/A	1.163,47 -
0000	55225		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3776	N/A	18.891,56 -
0000	55266		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001651			363	3776	N/A	5.712,77 -
0000	55280		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001652			369	3776	N/A	1.987,68 -
0000	55294		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3776	N/A	4.374,64 -
0000	55323		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001654			2	3776	N/A	2.830,57 -
0000	55337		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001655			2	3776	N/A	1.555,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55351	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001656			2	3776	N/A	611,25 -
0000	55365		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001657			12	3776	N/A	2.894,98 -
0000	55384		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001658			21	3776	N/A	1.629,55 -
0000	55398		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001659			30	3776	N/A	8.694,02 -
0000	55412		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001660			30	3776	N/A	1.222,52 -
0000	55426		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001661			53	3776	N/A	5.040,14 -
0000	55440		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001662			62	3776	N/A	1.443,08 -
0000	55454		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	3776	N/A	26.007,21 -
0000	55476		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001664			102	3776	N/A	4.252,25 -
0000	55490		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001665			124	3776	N/A	2.197,48 -
0000	55504		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001666			142	3776	N/A	973,05 -
0000	55518		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001667			163	3776	N/A	1.407,73 -
0000	55532		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001668			163	3776	N/A	918,66 -
0000	55546		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	3776	N/A	908,58 -
0000	55568		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	3776	N/A	3.927,54 -
0000	55590		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001671			201	3776	N/A	620,22 -
0000	55604		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001672			209	3776	N/A	1.746,39 -
0000	55618		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001673			234	3776	N/A	918,66 -
0000	55632		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001674			246	3776	N/A	25.060,32 -
0000	55646		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001675			275	3776	N/A	2.127,41 -
0000	55660		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001676			275	3776	N/A	638,37 -
0000	55674		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001677			304	3776	N/A	465,82 -
0000	55688		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001678			317	3776	N/A	7.782,97 -
0000	55702		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001679			317	3776	N/A	918,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55716	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	3776	N/A	5.382,14	-
0000	55738		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001681			350	3776	N/A	11.281,05	-
0000	55752		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001682			362	3776	N/A	4.384,66	-
0000	55766		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001683			12	3776	N/A	918,66	-
0000	55832		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3776	N/A	474,92	+
0000	55840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001684			1104	3776	N/A	474,92	-
0000	55854		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001685			1123	3776	N/A	2.000,30	-
0000	55881		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3776	N/A	2.000,30	+
0000	55954		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001686			237	3776	N/A	650,00	-
0000	55968		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001687			240	3776	N/A	250,00	-
0000	55982		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001688			249	3776	N/A	140,00	-
0000	55996		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001689			35	3776	N/A	35,00	-
0000	56010		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001690			35	3776	N/A	160,00	-
0000	56038		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001691			338	3776	N/A	120,00	-
0000	56080		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001692			338	3776	N/A	65,00	-
0000	56122		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001693			342	3776	N/A	50,00	-
0000	56136		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001694			166	3776	N/A	140,00	-
0000	56150		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001695			166	3776	N/A	84,00	-
0000	56164		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001696			169	3776	N/A	150,00	-
0000	56192		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001697			169	3776	N/A	100,00	-
0000	56206		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001698			166	3776	N/A	177,00	-
0000	56220		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001699			105	3776	N/A	461,00	-
0000	56234		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001700			115	3776	N/A	100,00	-
											Saldo Atual:	5.227.789,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	56294	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001701			38	3776	N/A	10,45 -
0000	56308		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001702			38	3776	N/A	41,80 -
0000	56322		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001703			38	3776	N/A	41,80 -
0000	56336		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001704			38	3776	N/A	10,45 -
0000	56350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001705			93	3776	N/A	20,90 -
0000	56364		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001706			240	3776	N/A	31,35 -
0000	56378		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001707			38	3776	N/A	34,75 -
0000	56392		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001708			357	3776	N/A	132,85 -
0000	56427		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001709			323	3776	N/A	860,00 -
0000	56441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001710			320	3776	N/A	40,85 -
0000	56455		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001711			7	3776	N/A	330,49 -
0000	56469		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001712			169	3776	N/A	95,00 -
0000	56483		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001713			240	3776	N/A	61,14 -
0000	56497		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001714			38	3776	N/A	69,80 -
0000	56511		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001715			38	3776	N/A	460,60 -
0000	56525		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001716			240	3776	N/A	124,32 -
0000	56539		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001717			357	3776	N/A	124,32 -
0000	56562		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001718			1092	3776	N/A	2.196,19 -
0000	56583		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001719			1092	3776	N/A	1.700,00 -
0000	56632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001720			1134	3776	N/A	507,98 -
0000	56709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001721			237	3776	N/A	216,04 -
0000	56795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001722			364	3776	N/A	360,68 -
0000	56895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001723			35	3776	N/A	241,76 -
0000	56995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001724			364	3776	N/A	452,03 -
0000	57256		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001725			356	3776	N/A	1.221,00 -
0000	57431		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001726			239	3776	N/A	1.822,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57510	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001727			186	3776	N/A	2.442,00	-
0000	57576		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001728			92	3776	N/A	2.562,98	-
0000	57712		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001729			6	3776	N/A	1.221,00	-
0000	57778		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001730			37	3776	N/A	2.981,00	-
0000	57801		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001731			56	3776	N/A	2.442,00	-
0000	57838		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001732			38	3776	N/A	1.805,28	-
0000	58001		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001733			136	3776	N/A	1.100,00	-
0000	58023		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001734			357	3776	N/A	324,60	-
0000	58030		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001735			364	3776	N/A	175,83	-
0000	58040		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001736			364	3776	N/A	2.093,67	-
0000	58071		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001737			319	3776	N/A	225,00	-
0000	58085		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2021/001738			319	3776	N/A	200,00	-
											Saldo Atual:	5.256.571,09	-
0000	58123	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001739			1092	3776	N/A	54,00	-
0000	58130		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001740			1092	3776	N/A	615,80	-
0000	58140		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001741			1092	3776	N/A	972,49	-
0000	58147		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001742			1092	3776	N/A	12,25	-
0000	58154		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001743			1092	3776	N/A	87,00	-
0000	58161		Empenho Ordinario. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2021/001744			39	3776	N/A	9.875,00	-
0000	58168		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001745			1092	3776	N/A	1.828,68	-
0000	58175		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001746			323	3776	N/A	1.076,00	-
0000	58399		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001747			1092	3776	N/A	1.217,94	-
0000	58406		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001748			1092	3776	N/A	89,50	-
0000	58413		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001749			242	3776	N/A	985,00	-
0000	58427		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001750			237	3776	N/A	21,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58441	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001751			39	3776	N/A	3.000,00	-
0000	58457		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001752			38	3776	N/A	1.023,36	-
0000	58473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001753			364	3776	N/A	987,79	-
0000	58489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001754			364	3776	N/A	613,81	-
0000	58505		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001755			38	3776	N/A	41,80	-
0000	58519		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001756			38	3776	N/A	20,90	-
0000	58533		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001757			93	3776	N/A	10,45	-
0000	58547		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001758			94	3776	N/A	10,45	-
0000	58561		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001759			38	3776	N/A	62,70	-
0000	58575		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001760			240	3776	N/A	10,45	-
0000	58589		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001761			38	3776	N/A	29,70	-
0000	58603		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001762			357	3776	N/A	40,50	-
0000	58617		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001763			47	3776	N/A	692,74	-
0000	58631		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001764			38	3776	N/A	18,90	-
0000	58645		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001765			357	3776	N/A	85,50	-
											Saldo Atual:	5.280.055,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	54.768,03	Débitos:	0,00	Débitos:	54.768,03
Créditos:	54.768,03	Créditos:	0,00	Créditos:	54.768,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53550	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	1201	F	751,97	-
0000	53586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	1201	F	751,97	-
0000	53615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	1201	F	266,68	-
0000	53644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	1201	F	1.133,73	-
0000	53680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	1201	F	751,97	-
0000	53730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	1201	F	3.592,79	-
0000	53808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	1201	F	533,36	-
0000	53900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	1201	F	1.791,08	-
0000	53950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	1201	F	751,97	-
0000	53993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	1201	F	4.305,99	-
0000	54064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	1201	F	1.875,44	-
0000	54128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	1201	F	499,97	-
0000	54199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	1201	F	7.992,83	-
0000	54277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	1201	F	1.152,33	-
0000	54341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	1201	F	751,97	-
0000	54377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	1201	F	463,72	-
0000	54427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	1201	F	339,90	-
0000	54456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	1201	F	1.631,57	-
0000	54527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	1201	F	271,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54563	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	1201	F	661,60	-
0000	54613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	1201	F	463,72	-
0000	54656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	1201	F	5.714,64	-
0000	54748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	1201	F	751,97	-
0000	54806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	1201	F	2.233,01	-
0000	54863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	1201	F	1.797,63	-
0000	54906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	1201	F	183,58	-
0000	54942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	1201	F	3.720,05	-
0000	54999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	1201	F	463,72	-
0000	55063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	1201	F	2.336,08	-
0000	55155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	1201	F	4.863,34	-
0000	55240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	1201	F	1.503,94	-
0000	55309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	1201	F	463,72	-
											Saldo Atual:	54.768,03	-
0000	57523	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3888	F	28.480,47	+
0000	57528		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3953	F	6.181,43	+
0000	57533		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				6475	F	9.145,16	+
0000	57538		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3958	F	8.411,37	+
0000	57543		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				6428	F	2.549,60	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	46.956,52	Débitos:	0,00	Débitos:	46.956,52
Créditos:	46.956,52	Créditos:	0,00	Créditos:	46.956,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53557	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	1201	F	2.630,56	-
0000	53593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	1201	F	961,40	-
0000	53622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	1201	F	55,50	-
0000	53651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	1201	F	1.800,73	-
0000	53687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	1201	F	953,49	-
0000	53737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	1201	F	4.306,20	-
0000	53815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	1201	F	96,78	-
0000	53907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	1201	F	3.600,87	-
0000	53957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	1201	F	761,45	-
0000	54000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	1201	F	2.514,35	-
0000	54071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	1201	F	409,02	-
0000	54135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	1201	F	174,79	-
0000	54206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	1201	F	6.018,02	-
0000	54284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	1201	F	304,37	-
0000	54348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	1201	F	715,14	-
0000	54384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	1201	F	243,82	-
0000	54463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	1201	F	305,15	-
0000	54534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	1201	F	15,66	-
0000	54620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	1201	F	243,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54663	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	1201	F	3.357,60 -
0000	54755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	1201	F	1.709,73 -
0000	54784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	1201	F	2.837,35 -
0000	54813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	1201	F	226,13 -
0000	54870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	1201	F	2.544,10 -
0000	54913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	1201	F	9,79 -
0000	54949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	1201	F	1.433,36 -
0000	55006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	1201	F	243,82 -
0000	55070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	1201	F	720,16 -
0000	55162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	1201	F	4.190,75 -
0000	55247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	1201	F	3.328,79 -
0000	55316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	1201	F	243,82 -
											Saldo Atual:	46.956,52 -
0000	57679	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3888	F	26.792,03 +
0000	57684		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3953	F	2.923,37 +
0000	57689		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				6475	F	6.322,39 +
0000	57694		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3958	F	3.827,55 +
0000	57699		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				6428	F	7.091,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	970,19	Débitos:	0,00	Débitos:	970,19
Créditos:	970,19	Créditos:	0,00	Créditos:	970,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53694	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	1201	F	26,74	-
0000	53744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	1201	F	43,20	-
0000	53822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	1201	F	45,00	-
0000	54007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	1201	F	77,59	-
0000	54078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	1201	F	39,92	-
0000	54213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	1201	F	133,70	-
0000	54291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	1201	F	26,74	-
0000	54355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	1201	F	26,74	-
0000	54470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	1201	F	24,11	-
0000	54541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	1201	F	20,56	-
0000	54570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	1201	F	48,79	-
0000	54670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	1201	F	163,72	-
0000	54820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	1201	F	46,23	-
0000	54956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	1201	F	91,82	-
0000	55077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	1201	F	15,66	-
0000	55169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	1201	F	126,30	-
0000	55254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	1201	F	13,37	-
											Saldo Atual:	970,19	-
0000	57639	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 3888 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000032				3888	F	482,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57644	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000032				3953	F	117,51	+
0000	57649		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000032				6475	F	160,44	+
0000	57654		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000032				3958	F	209,95	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	18.942,76	Débitos:	0,00	Débitos:	18.942,76
Créditos:	18.942,76	Créditos:	0,00	Créditos:	18.942,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53658	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	1201	F	1.088,96	-
0000	53751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	1201	F	1.083,65	-
0000	53829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	1201	F	339,40	-
0000	54014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	1201	F	1.121,63	-
0000	54085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	1201	F	823,47	-
0000	54220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	1201	F	2.891,80	-
0000	54298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	1201	F	638,78	-
0000	54477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	1201	F	762,24	-
0000	54677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	1201	F	1.737,29	-
0000	54827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	1201	F	1.522,00	-
0000	54877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	1201	F	215,80	-
0000	54920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	1201	F	353,97	-
0000	54963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	1201	F	517,58	-
0000	55084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	1201	F	2.159,43	-
0000	55176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	1201	F	3.686,76	-
										Saldo Atual:		18.942,76	-
0000	57548	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 3888 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000033				3888	F	9.991,99	+
0000	57553		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000033				3953	F	1.945,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57558	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000033				6475	F	3.530,58	+
0000	57563		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000033				3958	F	3.259,29	+
0000	57568		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 31/03/2021	2021/000033				6428	F	215,80	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	397,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	397,89
Débitos:	23,71	Débitos:	0,00	Débitos:	23,71
Créditos:	396,62	Créditos:	0,00	Créditos:	396,62
Saldo Atual:	24,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3887 Banco Brasil C/ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	45594	10/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	23,71	+
0000	45873		Lançamento a Crédito.					35		3049	F	4,74	-
											Saldo Atual:	416,86	+
0000	46067	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001256			46	1383	F	0,18	-
											Saldo Atual:	416,68	+
0000	47026	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 18/03/2021	2021/001166			169	1383	F	220,00	-
0000	47033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001100			323	1383	F	42,00	-
0000	47040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001226			355	1383	F	85,00	-
0000	47047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001278			35	1383	F	14,70	-
											Saldo Atual:	54,98	+
0000	48174	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/03/2021	2021/000969			9	1383	F	30,00	-
											Saldo Atual:	24,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-186.021,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-186.021,32
Débitos:	1.881.658,78	Débitos:	0,00	Débitos:	1.881.658,78
Créditos:	1.759.856,20	Créditos:	0,00	Créditos:	1.759.856,20
Saldo Atual:	-64.218,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34026	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/03/2021	2021/000883			11	1201	F	6.192,97	-
0000	34033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000883			11	1201	F	3.569,19	-
0000	34040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000886			29	1201	F	23.667,84	-
0000	34047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000892			52	1201	F	16.272,09	-
0000	34054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000910			174	1201	F	6.116,49	-
0000	34061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000910			174	1201	F	7.832,71	-
0000	34068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000913			208	1201	F	7.817,27	-
0000	34075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000924			316	1201	F	24.885,16	-
0000	34082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000927			335	1201	F	17.257,08	-
0000	34089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2021	2021/000930			349	1201	F	19.176,50	-
0000	34096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000930			349	1201	F	10.965,65	-
0000	34103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000934			361	1201	F	14.497,49	-
0000	34110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000880			1	1201	F	5.876,36	-
0000	34117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000884			20	1201	F	4.775,96	-
0000	34124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000888			29	1201	F	3.833,24	-
0000	34131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000895			61	1201	F	4.188,72	-
0000	34138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000907			162	1201	F	5.209,56	-
0000	34145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000908			162	1201	F	2.427,83	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34152	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000909			162	1201	F	3.482,84 -
0000	34159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000933			351	1201	F	5.360,82 -
0000	34166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000935			369	1201	F	1.987,68 -
0000	34173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000936			11	1201	F	3.667,10 -
0000	34180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000925			316	1201	F	3.667,10 -
0000	34187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000887			29	1201	F	6.846,73 -
0000	34194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000881			1	1201	F	3.152,12 -
0000	34201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2021	2021/000878			358	1383	F	871,15 -
0000	34208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000878			358	1383	F	2.258,49 -
0000	34215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000856			8	1383	F	129,37 -
0000	34222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000857			16	1383	F	674,66 -
0000	34229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000858			27	1383	F	230,00 -
0000	34236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000859			40	1383	F	2.300,00 -
0000	34243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000860			58	1383	F	690,00 -
0000	34250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000865			148	1383	F	230,00 -
0000	34257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000866			171	1383	F	1.150,00 -
0000	34264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000867			193	1383	F	2.292,33 -
0000	34271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000868			206	1383	F	230,00 -
0000	34278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000869			214	1383	F	1.380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34285	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000875			307	1383	F	230,00 -
0000	34292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000876			326	1383	F	2.530,00 -
0000	34299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000877			346	1383	F	2.438,30 -
0000	34306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000879			367	1383	F	460,00 -
0000	34313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000882			1	1201	F	1.995,69 -
0000	34320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000885			20	1201	F	1.251,57 -
0000	34327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000889			29	1203	F	1.090,11 -
0000	34334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000890			31	1201	F	624,89 -
0000	34341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000891			397	1201	F	1.275,24 -
0000	34348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000893			52	1201	F	1.550,09 -
0000	34355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000894			52	1203	F	342,36 -
0000	34362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000896			61	1201	F	1.169,67 -
0000	34369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000902			141	1201	F	1.878,06 -
0000	34376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000903			141	1201	F	1.651,56 -
0000	34383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000911			174	1201	F	309,07 -
0000	34390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000912			200	1201	F	2.584,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34397	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000923			303	1201	F	1.670,89 -
0000	34404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000926			318	1201	F	2.491,15 -
0000	34411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000928			335	1201	F	438,68 -
0000	34418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000929			335	1203	F	145,29 -
0000	34425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000931			349	1201	F	1.506,62 -
0000	34432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000932			349	1203	F	494,39 -
0000	34508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000937			2	4176	F	2.830,57 -
0000	34522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000938			2	4176	F	918,66 -
0000	34529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000939			2	4176	F	458,44 -
0000	34536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000940			12	4176	F	2.894,98 -
0000	34543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000941			21	4176	F	1.629,55 -
0000	34550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000942			30	4176	F	9.075,76 -
0000	34557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000943			30	4176	F	1.222,52 -
0000	34564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000944			53	4176	F	5.112,03 -
0000	34571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000945			62	4176	F	1.443,08 -
0000	34578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000949			142	4176	F	875,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34585	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000950			163	4176 F		1.407,73 -
0000	34592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000951			163	4176 F		918,66 -
0000	34599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000952			163	4176 F		857,31 -
0000	34606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000953			175	4176 F		3.825,00 -
0000	34613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000954			201	4176 F		604,51 -
0000	34620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000955			209	4176 F		2.016,35 -
0000	34627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000961			304	4176 F		465,82 -
0000	34634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000962			317	4176 F		7.676,33 -
0000	34641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000963			317	4176 F		918,66 -
0000	34648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000964			336	4176 F		5.229,82 -
0000	34655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000965			350	4176 F		11.814,68 -
0000	34662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000966			362	4176 F		4.515,60 -
0000	34669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000967			12	4176 F		918,66 -
0000	34731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/000959			275	4336 F		638,37 -
0000	34735		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 101		Documento 32021 de 01/03/2021					3987 F		7.643,64 +
0000	34738		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 103		Documento 32021 de 01/03/2021					3987 F		2.979,54 +
0000	34757		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 494		Documento 32021 de 01/03/2021					3987 F		5.607,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34760	01/03/2021	Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 303		Documento 32021 de 01/03/2021					3987	F	5.271,40	+
0000	34763		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 000		Documento 32021 de 01/03/2021					3987	F	26.758,22	+
0000	39460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79776 de 01/03/2021	2021/001014			38	1383	F	41,80	-
0000	41973		Lançamento a Débito.Transferencia consig Folha Fevereiro Restiuição		Documento 32021 de 01/03/2021					3987	F	548,53	+
0000	49160		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 01/03/2021					3909	F	365.678,56	+
											Saldo Atual:	93.135,11	-
0000	49163	05/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 05/03/2021					3909	F	39.988,52	+
											Saldo Atual:	53.146,59	-
0000	45587	10/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	437.191,11	+
0000	45866		Lançamento a Crédito.					32		3049	F	87.438,22	-
0000	46011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/03/2021	2021/000699			38	1383	F	691,00	-
0000	49127		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 10/03/2021					3909	F	343.633,56	-
											Saldo Atual:	47.718,26	-
0000	46271	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001272			46	1383	F	4.371,90	-
0000	46278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001246			50	6557	F	1.056,43	-
											Saldo Atual:	53.146,59	-
0000	46950	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 32021 de 18/03/2021					3953	F	43.719,11	-
0000	46959		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 18/03/2021					3958	F	65.578,66	-
0000	49166		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 18/03/2021					3909	F	162.444,36	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	47240	19/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	121.256,78	+
0000	47269		Lançamento a Crédito.					32		3049	F	24.251,35	-
0000	47580		Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 32021 de 19/03/2021					3953	F	12.125,67	-
0000	47583		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 19/03/2021					3958	F	18.188,17	-
0000	48087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/03/2021	2021/001354			46	1383	F	1.212,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49158	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 19/03/2021					3909	F	65.479,03	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	52596	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	296.284,13	+
0000	52655		Lançamento a Crédito.					32		3049	F	59.256,82	-
0000	52984		Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 32021 de 30/03/2021					3953	F	29.628,41	-
0000	52999		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 30/03/2021					3958	F	44.442,62	-
0000	54142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2021	2021/001571			46	1383	F	2.962,84	-
0000	58018		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 30/03/2021					3958	F	65.000,00	-
0000	58035		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 30/03/2021					3909	F	94.993,44	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	56811	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 31/03/2021	2021/001650			361	1201	F	4.231,53	-
0000	56818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001650			361	1201	F	9.813,93	-
0000	56825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001644			335	1201	F	17.247,48	-
0000	56832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001640			316	1201	F	19.007,06	-
0000	56839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001640			316	1201	F	4.871,00	-
0000	56846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001647			349	1201	F	28.399,58	-
0000	56853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001629			208	1201	F	7.128,42	-
0000	56860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001626			174	1201	F	13.949,19	-
0000	56867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001609			52	1201	F	16.314,75	-
0000	56874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/03/2021	2021/001602			20	1201	F	4.033,19	-
0000	56881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001602			20	1201	F	742,77	-
0000	56888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001604			29	1201	F	21.189,94	-
0000	56902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001598			1	1201	F	5.876,36	-
0000	56909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001599			1	1201	F	5.695,93	-
0000	56925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001600			1	1201	F	2.588,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	56932	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001601			11	1201	F	9.762,16 -
0000	56939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001603			20	1201	F	1.251,57 -
0000	56946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001605			29	1201	F	6.648,08 -
0000	56953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001606			29	1201	F	3.834,07 -
0000	56960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001611			61	1201	F	4.188,72 -
0000	56967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001623			162	1201	F	5.209,56 -
0000	56974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001624			162	1201	F	1.844,55 -
0000	56981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001625			162	1201	F	3.043,79 -
0000	56988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001628			200	1201	F	2.645,38 -
0000	57002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001639			303	1201	F	1.670,89 -
0000	57009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001641			316	1201	F	3.667,10 -
0000	57032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/03/2021	2021/001653			11	1201	F	1.768,81 -
0000	57039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001653			11	1201	F	1.898,29 -
0000	57046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001652			369	1201	F	1.987,68 -
0000	57053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001651			363	1201	F	5.712,77 -
0000	57060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001649			349	1203	F	1.163,47 -
0000	57067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001648			349	1201	F	1.005,27 -
0000	57074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001646			337	1201	F	38,57 -
0000	57081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001645			335	1201	F	438,68 -
0000	57088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001643			318	1201	F	3.628,06 -
0000	57095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001642			316	1203	F	243,98 -
0000	57102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001630			208	1202	F	131,17 -
0000	57109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001627			174	1201	F	309,07 -
0000	57116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001619			141	1203	F	463,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57123	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001618			141	1201	F	1.651,56 -
0000	57130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001617			141	1201	F	1.843,86 -
0000	57137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001612			61	1201	F	1.169,67 -
0000	57144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001610			52	1201	F	1.550,09 -
0000	57151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001608			397	1201	F	1.390,20 -
0000	57158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001607			29	1203	F	891,55 -
0000	57165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001597			367	1383	F	460,00 -
0000	57172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001596			358	1383	F	2.767,63 -
0000	57179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001595			346	1383	F	2.491,65 -
0000	57186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001594			326	1383	F	2.530,00 -
0000	57193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001593			307	1383	F	230,00 -
0000	57200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001587			214	1383	F	1.173,00 -
0000	57207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001586			206	1383	F	230,00 -
0000	57214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001585			193	1383	F	2.154,27 -
0000	57221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001584			171	1383	F	1.081,06 -
0000	57228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001583			148	1383	F	230,00 -
0000	57235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001578			58	1383	F	690,00 -
0000	57242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001577			40	1383	F	2.522,33 -
0000	57249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001576			27	1383	F	222,34 -
0000	57263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001575			16	1383	F	690,00 -
0000	57270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001574			8	1383	F	183,98 -
0000	57284		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/000026				538	F	307,62 -
0000	57333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001654			2	4176	F	2.830,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57340	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001655			2	4176	F	1.555,95 -
0000	57347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001656			2	4176	F	611,25 -
0000	57354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001657			12	4176	F	2.894,98 -
0000	57361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001658			21	4176	F	1.629,55 -
0000	57368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001659			30	4176	F	8.694,02 -
0000	57375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001660			30	4176	F	1.222,52 -
0000	57382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001661			53	4176	F	5.040,14 -
0000	57389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001662			62	4176	F	1.443,08 -
0000	57396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001666			142	4176	F	973,05 -
0000	57403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001667			163	4176	F	1.407,73 -
0000	57410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001668			163	4176	F	918,66 -
0000	57417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001669			163	4176	F	857,31 -
0000	57424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001670			175	4176	F	3.825,00 -
0000	57438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001671			201	4176	F	620,22 -
0000	57445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001672			209	4176	F	1.746,39 -
0000	57452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001677			304	4176	F	465,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57468	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001678			317	4176	F	7.782,97 -
0000	57475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001679			317	4176	F	918,66 -
0000	57482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001680			336	4176	F	5.228,33 -
0000	57489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001681			350	4176	F	11.281,05 -
0000	57496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001682			362	4176	F	4.384,66 -
0000	57503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001683			12	4176	F	918,66 -
0000	57524		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3871	F	28.480,47 -
0000	57549		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 3888 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000033				3884	F	9.991,99 -
0000	57581		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 3888 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000035				4133	F	15.814,60 -
0000	57615		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 3888 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000036				6433	F	8.009,90 -
0000	57640		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 3888 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000032				3881	F	482,29 -
0000	57665		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março FALTA 3888 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000034				4047	F	1.283,28 -
0000	57675		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março PENSAO 3888 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000027				1546	F	778,69 -
0000	57680		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3874	F	26.792,03 -
0000	57794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março FGTS 33106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/001676			275	4336	F	638,37 -
0000	57805		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 101		Documento 32021 de 31/03/2021					3987	F	6.322,39 +
0000	57817		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 103		Documento 32021 de 31/03/2021					3987	F	2.923,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57820	31/03/2021	Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 494		Documento 32021 de 31/03/2021					3987	F	7.091,18	+
0000	57823		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 303		Documento 32021 de 31/03/2021					3987	F	3.827,55	+
0000	57826		Lançamento a Débito.Ajuste folha fonte 000		Documento 32021 de 31/03/2021					3987	F	26.792,03	+
0000	57829		Lançamento a Débito.Transferencia consig Folha Março Restituição		Documento 32021 de 31/03/2021					3987	F	548,53	+
0000	57832		Lançamento a Débito.Transferencia consig Folha Março Falta		Documento 32021 de 31/03/2021					3987	F	1.283,28	+
0000	58928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	336,84	+
0000	59549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85261 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85261 de 31/03/2021	2021/001755			38	1383	F	41,80	-
0000	59842		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3909	F	336,84	-
0000	60139		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					3909	F	360.881,24	+
0000	62168		Lançamento a Crédito.Ajuste Março Fonte 104		Documento 32021 de 31/03/2021					3952	F	35.662,53	-
0000	62171		Lançamento a Crédito.Ajuste Março Fonte 507		Documento 32021 de 31/03/2021					4000	F	110,68	-
0000	62174		Lançamento a Crédito.Ajuste Março Fonte 510		Documento 32021 de 31/03/2021					4007	F	22.355,17	-
0000	62177		Lançamento a Crédito.Ajuste Março Fonte 511		Documento 32021 de 31/03/2021					4005	F	6.090,36	-
											Saldo Atual:	64.218,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.273,57	Débitos:	0,00	Débitos:	4.273,57
Créditos:	4.273,57	Créditos:	0,00	Créditos:	4.273,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3889 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	52603	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3064	F	4.250,56	+
0000	54241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2021	2021/001570			46	1383	F	42,50	-
0000	60131		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 30/03/2021					4044	F	4.208,06	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	58935	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	23,01	+
0000	59845		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4044	F	23,01	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	81.500,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	81.500,43
Débitos:	11.130,88	Débitos:	0,00	Débitos:	11.130,88
Créditos:	39.548,87	Créditos:	0,00	Créditos:	39.548,87
Saldo Atual:	53.082,44	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36262	01/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	17,80	+
											Saldo Atual:	81.518,23	+
0000	39777	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000805			355	1383	F	25,00	-
0000	39784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000757			355	1383	F	805,00	-
0000	39791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000758			355	1383	F	40,00	-
0000	39798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000786			355	1383	F	173,99	-
0000	39812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000814			35	1383	F	207,11	-
0000	39819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000822			355	1383	F	25,00	-
0000	39833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000812			355	1383	F	558,76	-
0000	39840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000823			355	1383	F	25,00	-
0000	39847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000813			320	1383	F	1.232,55	-
0000	39854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000736			4	1383	F	204,40	-
0000	39861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000833			4	1383	F	212,06	-
0000	39868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000740			355	1383	F	1.078,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39875	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000770			355	1383	F	986,08	-
0000	39882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000789			355	1383	F	312,84	-
0000	39889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000790			364	1383	F	247,50	-
0000	39896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000811			166	1383	F	223,82	-
0000	39910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000835			355	1383	F	283,51	-
0000	39917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000808			355	1383	F	2.779,64	-
0000	39924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000836			355	1383	F	221,78	-
0000	39931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000838			320	1383	F	821,76	-
											Saldo Atual:	71.054,13	+
0000	40989	04/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.287,50	+
0000	41225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001032			170	1383	F	450,00	-
											Saldo Atual:	71.891,63	+
0000	41599	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/000979			355	1383	F	15,00	-
0000	41606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001013			355	1383	F	125,00	-
0000	41613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/000992			355	1383	F	1.310,27	-
0000	41620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001119			355	1383	F	1.179,41	-
0000	41627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001070			364	1383	F	265,45	-
0000	41634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/03/2021	2021/001029			355	1383	F	891,56	-
0000	41641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/03/2021	2021/001048			355	1383	F	85,00	-
0000	41825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 803626 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 803626 de 05/03/2021	2021/000749			35	1383	F	1.346,00	-
0000	41937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.743,12	+
											Saldo Atual:	68.417,06	+
0000	45622	11/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	810,13	+
											Saldo Atual:	69.227,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46628	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001165			355	1383	F	821,70 -
0000	46635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001153			355	1383	F	280,39 -
0000	46642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001201			355	1383	F	1.318,64 -
0000	46649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001200			355	1383	F	211,70 -
0000	46656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001270			355	1383	F	1.131,64 -
0000	46663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001233			355	1383	F	2.197,32 -
0000	46670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001118			320	1383	F	182,21 -
0000	46677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001111			320	1383	F	55,22 -
0000	46684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000987			211	1383	F	156,52 -
0000	46691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001161			166	1383	F	251,99 -
0000	46698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000988			355	1383	F	262,94 -
0000	46705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001162			355	1383	F	1.675,76 -
0000	46712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001152			355	1383	F	543,88 -
0000	46719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001196			364	1383	F	197,61 -
0000	46726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001155			355	1383	F	55,00 -
0000	46733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001217			355	1383	F	1.501,93 -
0000	46740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001199			320	1383	F	176,71 -
0000	46747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001216			338	1383	F	109,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46754	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001195			4	1383	F	210,80	-
0000	46761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001198			144	1383	F	49,68	-
0000	46768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001160			35	1383	F	233,61	-
0000	47089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001202			55	1383	F	630,00	-
											Saldo Atual:	56.972,05	+
0000	47595	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001320			364	1383	F	208,79	-
0000	47609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001287			355	1383	F	864,80	-
0000	47616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001286			355	1383	F	250,88	-
0000	47623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001306			355	1383	F	717,26	-
0000	47630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001305			355	1383	F	409,86	-
0000	47637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001301			355	1383	F	25,00	-
0000	47644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001300			355	1383	F	235,00	-
0000	47651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001304			355	1383	F	938,58	-
0000	47658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001319			355	1383	F	25,00	-
0000	47665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001291			355	1383	F	222,83	-
0000	47672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001292			355	1383	F	221,44	-
0000	47679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/001321			355	1383	F	207,94	-
0000	48950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	3.253,04	+
											Saldo Atual:	55.897,71	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49452	22/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	99,96	+
											Saldo Atual:	55.997,67	+
0000	50430	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	11,68	+
											Saldo Atual:	56.009,35	+
0000	51016	24/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	2.017,33	+
											Saldo Atual:	58.026,68	+
0000	52088	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001480			364	1383	F	1.631,32	-
0000	52095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001414			355	1383	F	1.638,58	-
0000	52102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001386			355	1383	F	2.154,09	-
											Saldo Atual:	52.602,69	+
0000	53064	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001560			39	1383	F	320,00	-
0000	53071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001429			38	1383	F	96,12	-
0000	53078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001456			38	1383	F	205,00	-
0000	53092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001457			35	1383	F	29,00	-
0000	55812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001158			41	1383	F	750,00	-
0000	59542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9617 de 30/03/2021	2021/001701			38	1383	F	10,45	-
0000	60505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F	1.890,32	+
											Saldo Atual:	53.082,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	50,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50,40
Débitos:	118.642,98	Débitos:	0,00	Débitos:	118.642,98
Créditos:	137.636,14	Créditos:	0,00	Créditos:	137.636,14
Saldo Atual:	-18.942,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36269	01/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	114,74	+
0000	36276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	745,81	+
0000	36283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	22,96	+
0000	39509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260221 de 01/03/2021	2021/001020			38	1383	F	596,70	-
0000	50027		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 01/03/2021					4154	F	19.285,05	-
											Saldo Atual:	18.947,84	-
0000	36297	02/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F	151,92	+
0000	36306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F	64,59	+
0000	36315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	981,93	+
0000	36322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	2.065,32	+
0000	36329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	40,18	+
0000	36336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	F	11,49	+
0000	36345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	F	4,85	+
0000	36354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		7303	F	55,77	+
0000	36363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		7303	F	23,71	+
0000	39635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10321 de 02/03/2021	2021/001053			38	1383	F	63,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50030	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 02/03/2021					4154	F	3.336,76	-
											Saldo Atual:	18.947,84	-
0000	39004	03/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	344,22	+
0000	39011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	17.325,74	+
0000	39018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	361,62	+
0000	40082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230221 de 03/03/2021	2021/001096			38	1383	F	50,40	-
0000	40096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001043			356	1383	F	495,72	-
0000	40103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107968 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 107968 de 03/03/2021	2021/001043			356	1383	F	8.262,10	-
0000	40891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020321 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20321 de 03/03/2021	2021/001108			38	1383	F	417,80	-
0000	50033		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 03/03/2021					4154	F	8.855,96	-
											Saldo Atual:	18.998,24	-
0000	40814	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 04/03/2021	2021/001124			38	1383	F	0,10	-
0000	40821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 04/03/2021	2021/001124			38	1383	F	0,47	-
0000	40828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	1383	F	1,84	-
0000	40835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	1383	F	0,59	-
0000	40842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	1383	F	2,84	-
0000	40849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 04/03/2021	2021/001124			38	1383	F	2,64	-
0000	41176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180755 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 180755 de 04/03/2021	2021/001049			356	1383	F	1.911,00	-
0000	41183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/001049			356	1383	F	114,66	-
0000	41507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30321 de 04/03/2021	2021/001139			38	1383	F	20,90	-
0000	50050		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 04/03/2021					4154	F	2.055,04	+
											Saldo Atual:	18.998,24	-
0000	41316	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111820 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 111820 de 05/03/2021	2021/001055			320	1383	F	2.275,00	-
0000	41323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 05/03/2021	2021/001051			356	1383	F	274,04	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41330	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112237 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 112237 de 05/03/2021	2021/001051			356	1383	F	4.567,46 -
0000	42153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001064			323	1383	F	540,00 -
0000	42160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001063			320	1383	F	180,00 -
0000	42167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001065			320	1383	F	160,00 -
0000	42174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001066			323	1383	F	155,00 -
0000	42181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001073			323	1383	F	10,00 -
0000	42188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001074			323	1383	F	35,00 -
0000	42204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001075			323	1383	F	70,00 -
0000	42211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001085			323	1383	F	350,00 -
0000	42218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001092			38	1383	F	120,00 -
0000	46572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001089			213	1383	F	50,00 -
0000	46579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001088			169	1383	F	30,00 -
0000	46586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001093			357	1383	F	605,00 -
0000	46593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001095			357	1383	F	25,00 -
0000	46600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001094			357	1383	F	74,00 -
0000	46607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001091			357	1383	F	250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46614	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168906 de 05/03/2021	2021/001090			355	1383	F	55,00	-
0000	50053		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 05/03/2021					4154	F	9.867,30	+
											Saldo Atual:	18.956,44	-
0000	50056	08/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 08/03/2021					4154	F	18.998,24	+
											Saldo Atual:	41,80	+
0000	45488	09/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F	323,01	+
0000	45497		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F	140,51	+
0000	45506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	13,75	+
0000	45513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	F	11,49	+
0000	45522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	F	4,96	+
0000	50036		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 09/03/2021					4154	F	7,45	-
											Saldo Atual:	528,07	+
0000	50039	10/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 10/03/2021					4154	F	473,67	-
											Saldo Atual:	54,40	+
0000	45962	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 179031 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 179031 de 11/03/2021	2021/001049			356	1383	F	1.796,34	-
0000	45997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 11/03/2021	2021/001243			356	1383	F	51,24	-
0000	46004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5450 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 5450 de 11/03/2021	2021/001243			356	1383	F	1.656,76	-
0000	46109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90321 de 11/03/2021	2021/001241			38	1383	F	6,30	-
0000	46116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80321 de 11/03/2021	2021/001239			38	1383	F	6,30	-
0000	46130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111820 de 11/03/2021	2021/001236			38	1383	F	41,80	-
0000	46341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7462 Credor: JOSIANE DA ROSA	4517	Documento 7462 de 11/03/2021	2021/001223			202	1383	F	180,00	-
0000	50059		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 11/03/2021					4154	F	3.715,69	+
											Saldo Atual:	31,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45650	12/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	35,28	+
0000	50042		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 12/03/2021					4154	F	4.489,54	-
											Saldo Atual:	4.422,91	-
0000	45671	15/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	25,15	+
0000	45678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	0,25	+
0000	50045		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 15/03/2021					4154	F	19,10	-
											Saldo Atual:	4.416,61	-
0000	45699	16/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	900,00	+
0000	50048		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 16/03/2021					4154	F	893,70	-
											Saldo Atual:	4.410,31	-
0000	46144	17/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150321 de 17/03/2021	2021/001345			38	1383	F	6,30	-
0000	46160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001343			38	1383	F	6,30	-
0000	46167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110321 de 17/03/2021	2021/001341			38	1383	F	6,30	-
0000	46174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105124 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 105124 de 17/03/2021	2021/001339			38	1383	F	31,35	-
											Saldo Atual:	4.460,56	-
0000	45755	18/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		4620	F	458,96	+
0000	45764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		4620	F	279,95	+
0000	45773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	382,47	+
0000	45780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4622	F	1.835,83	+
0000	45789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4622	F	1.119,85	+
0000	45798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	11,48	+
0000	45805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	F	68,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	45814	18/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	F		41,97 +
0000	47012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18171 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 18171 de 18/03/2021	2021/001071			15	1383	F		3.440,91 -
0000	47019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180621 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 180621 de 18/03/2021	2021/001234			323	1383	F		12.000,19 -
0000	48073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170321 de 18/03/2021	2021/001356			38	1383	F		29,35 -
0000	50062		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 18/03/2021					4154	F		11.271,09 +
												Saldo Atual:	4.460,56 -
0000	47226	19/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F		640,00 +
0000	47344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107767 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 107767 de 19/03/2021	2021/001051			356	1383	F		4.293,42 -
0000	47351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108000 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 108000 de 19/03/2021	2021/001043			356	1383	F		7.766,38 -
0000	48330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174816 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 174816 de 10/03/2021	2021/001110			320	1383	F		174,00 -
0000	48337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174816 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 174816 de 19/03/2021	2021/001047			150	1383	F		2.950,00 -
0000	48344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175200 Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762	Documento 175200 de 19/03/2021	2021/001099			7	1383	F		3.200,00 -
0000	48351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176093 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 176093 de 19/03/2021	2021/001114			364	1383	F		1.636,00 -
0000	48358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176093 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 176093 de 19/03/2021	2021/001115			364	1383	F		3.583,70 -
0000	49406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180321 de 19/03/2021	2021/001410			38	1383	F		58,55 -
0000	50065		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 19/03/2021					4154	F		23.022,05 +
												Saldo Atual:	4.460,56 -
0000	48964	22/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F		920,00 +
0000	48971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		1.149,57 +
0000	48978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F		229,48 +
0000	48985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F		11,48 +
0000	49770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190321 de 22/03/2021	2021/001431			38	1383	F		72,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50114	22/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 22/03/2021					4154	F	2.238,53	-
											Saldo Atual:	4.460,56	-
0000	49631	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	3.482,94	+
0000	50437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	F	395,00	+
0000	50444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	2.918,75	+
0000	50474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001425			1139	1383	F	13,02	-
0000	50481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181940 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 181940 de 23/03/2021	2021/001425			1139	1383	F	420,98	-
0000	50488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001427			1139	1383	F	13,44	-
0000	50495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182398 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 182398 de 23/03/2021	2021/001427			1139	1383	F	434,56	-
0000	50878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220321 de 23/03/2021	2021/001462			38	1383	F	54,40	-
0000	50988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	F	182,34	+
0000	50995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	1.724,32	+
0000	51135		Lançamento a Crédito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 23/03/2021					4154	F	2.546,54	-
0000	60465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 23/03/2021	2021/001459			38	1383	F	759,85	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	51002	24/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	1.548,80	+
0000	51023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	495,77	+
0000	51030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	769,59	+
0000	51138		Lançamento a Crédito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 24/03/2021					4154	F	2.788,96	-
0000	51521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230321 de 24/03/2021	2021/001478			38	1383	F	25,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	51965	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250321 de 25/03/2021	2021/001515			38	1383	F	49,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	58096	25/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 25/03/2021					4154	F		49,00 +
											Saldo Atual:		0,00 +
0000	51993	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/03/2021	2021/001516			38	1383	F		49,00 -
0000	52000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/03/2021	2021/001518			240	1383	F		49,00 -
0000	52007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 26/03/2021	2021/001519			240	1383	F		49,00 -
0000	52118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131002 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 131002 de 26/03/2021	2021/001423			1139	1383	F		1.105,44 -
0000	52125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131209 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 131209 de 26/03/2021	2021/001424			1139	1383	F		1.927,94 -
0000	53004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131002 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131002 de 26/03/2021	2021/001539			38	1383	F		20,90 -
0000	58099		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 26/03/2021					4154	F		3.201,28 +
											Saldo Atual:		0,00 +
0000	52471	29/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F		88,73 +
0000	52480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F		119,78 +
0000	52489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	F		110,36 +
0000	52498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	F		149,00 +
0000	53304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260321 de 29/03/2021	2021/001572			38	1383	F		15,30 -
0000	58103		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 29/03/2021					4154	F		452,57 -
											Saldo Atual:		0,00 +
0000	52528	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F		168,66 +
0000	52537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F		60,73 +
0000	52546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	F		5,73 +
0000	52555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	F		2,05 +
0000	52564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		7303	F		22,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52573	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		7303	F	8,25	+
0000	56178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180764 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 180764 de 30/03/2021	2021/001327			355	1383	F	2.280,05	-
0000	56185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180764 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 180764 de 30/03/2021	2021/001326			355	1383	F	458,67	-
0000	58105		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 30/03/2021					4154	F	2.505,10	+
0000	59493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290321 de 30/03/2021	2021/001707			38	1383	F	34,75	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	57918	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	720,00	+
0000	57925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	41,72	+
0000	57932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	11,48	+
0000	58942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	12,10	+
0000	59591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300321 de 31/03/2021	2021/001761			38	1383	F	29,70	-
0000	59908		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4154	F	12,10	-
0000	60172		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 31/03/2021					4154	F	19.686,26	-
											Saldo Atual:	18.942,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.837,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.837,23
Débitos:	7.516,40	Débitos:	0,00	Débitos:	7.516,40
Créditos:	9.627,31	Créditos:	0,00	Créditos:	9.627,31
Saldo Atual:	726,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40856	02/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 02/03/2021	2021/001046			169	1383	F	230,00	-
											Saldo Atual:	2.607,23	+
0000	39938	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 03/03/2021	2021/000986			342	1383	F	215,25	-
0000	39945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000764			355	1383	F	113,76	-
0000	39961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000776			355	1383	F	100,00	-
0000	39968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 03/03/2021	2021/000978			26	1383	F	550,00	-
											Saldo Atual:	1.628,22	+
0000	40320	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001033			325	1383	F	500,00	-
0000	40327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001030			39	1383	F	250,00	-
											Saldo Atual:	878,22	+
0000	41809	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001123			57	1383	F	27,21	-
0000	45955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001135			323	1383	F	124,52	-
											Saldo Atual:	726,49	+
0000	45608	10/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	4.186,21	+
0000	45887		Lançamento a Crédito.					51		3053	F	837,24	-
											Saldo Atual:	4.075,46	+
0000	45990	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31105 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31105 de 11/03/2021	2021/001136			213	1383	F	124,52	-
0000	46348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 11/03/2021	2021/001225			202	1383	F	180,00	-
0000	46355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31102 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 31102 de 11/03/2021	2021/001220			202	1383	F	180,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46362	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001224			202	1383	F	180,00	-
0000	46369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31103 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 31103 de 11/03/2021	2021/001221			202	1383	F	180,00	-
0000	46376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31104 Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516	Documento 31104 de 11/03/2021	2021/001222			202	1383	F	180,00	-
											Saldo Atual:	3.050,94	+
0000	46223	17/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8645 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8645 de 17/03/2021	2021/001336			38	1383	F	41,80	-
											Saldo Atual:	3.009,14	+
0000	47054	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/03/2021	2021/001227			364	1383	F	201,50	-
0000	47061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 18/03/2021	2021/001264			325	1383	F	360,00	-
0000	47068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001279			55	1383	F	330,00	-
0000	47075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001210			35	1383	F	278,70	-
0000	47082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/03/2021	2021/001156			55	1383	F	93,75	-
											Saldo Atual:	1.745,19	+
0000	47247	19/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	2.036,81	+
0000	47276		Lançamento a Crédito.					51		3053	F	407,36	-
0000	48181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001098			41	1383	F	66,00	-
0000	48188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001228			41	1383	F	33,00	-
0000	48195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/03/2021	2021/001229			41	1383	F	50,00	-
											Saldo Atual:	3.225,64	+
0000	49852	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/03/2021	2021/001275			35	1383	F	120,00	-
0000	49859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001307			35	1383	F	235,66	-
0000	49866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/03/2021	2021/001276			35	1383	F	106,10	-
0000	49873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001317			38	1383	F	53,00	-
0000	50892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 246582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 246582 de 23/03/2021	2021/001460			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	2.700,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51423	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 25/03/2021	2021/001313			9	1383	F	60,00	-
0000	51451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001303			320	1383	F	256,59	-
											Saldo Atual:	2.383,84	+
0000	52046	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001466			364	1383	F	236,67	-
0000	52053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001482			364	1383	F	347,02	-
0000	52060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001434			355	1383	F	229,53	-
0000	52067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001415			355	1383	F	262,31	-
0000	52074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001465			364	1383	F	599,58	-
0000	60451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32602 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001531			38	1383	F	47,75	-
0000	60458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32601 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/001532			38	1383	F	28,92	-
											Saldo Atual:	632,06	+
0000	52617	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	1.293,38	+
0000	52669		Lançamento a Crédito.					51		3053	F	258,67	-
0000	54319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000817			149	1383	F	68,65	-
0000	54405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001230			327	1383	F	52,00	-
0000	54491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001363			41	1383	F	28,00	-
0000	55805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001158			41	1383	F	750,00	-
0000	59521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9621 de 30/03/2021	2021/001703			38	1383	F	41,80	-
											Saldo Atual:	726,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.761,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.761,98
Débitos:	811.871,78	Débitos:	0,00	Débitos:	811.871,78
Créditos:	813.633,76	Créditos:	0,00	Créditos:	813.633,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39432	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/000264			17	1511	F	733,34	-
0000	39439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000263			17	1511	F	401,69	-
0000	39467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79773 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79773 de 01/03/2021	2021/001015			38	1383	F	20,90	-
0000	39488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/03/2021	2021/001018			38	1383	F	62,70	-
0000	49191		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 01/03/2021					3907	F	1.155,93	+
											Saldo Atual:	1.699,28	+
0000	39053	02/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	97.537,44	+
0000	39103		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	19.507,48	-
0000	39137		Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 32021 de 02/03/2021					3953	F	9.753,74	-
0000	39140		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 02/03/2021					3958	F	14.630,61	-
0000	39523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000847			7	1383	F	330,00	-
0000	39530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000970			356	1383	F	1.221,00	-
0000	39537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30203 de 02/03/2021	2021/000853			357	1383	F	121,77	-
0000	39544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30204 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30204 de 02/03/2021	2021/000972			186	1383	F	2.442,00	-
0000	39551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30205 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30205 de 02/03/2021	2021/000848			169	1383	F	95,00	-
0000	39558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30206 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30206 de 02/03/2021	2021/000974			37	1383	F	1.221,00	-
0000	39565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30207 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30207 de 02/03/2021	2021/000975			37	1383	F	6.644,00	-
0000	39572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30208 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30208 de 02/03/2021	2021/000850			38	1383	F	69,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39579	02/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30209 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30209 de 02/03/2021	2021/000851			38	1383	F	451,13 -
0000	39586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30210 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30210 de 02/03/2021	2021/000854			38	1383	F	982,90 -
0000	49213		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 02/03/2021					3907	F	40.067,01 -
											Saldo Atual:	1.699,28 +
0000	40166	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000977			39	1383	F	320,00 -
0000	40173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/000995			39	1383	F	1.630,50 -
0000	40180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30403 de 04/03/2021	2021/000996			39	1383	F	3.500,00 -
0000	40187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30404 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/001003			345	1383	F	530,00 -
0000	40194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30405 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000783			38	1383	F	938,00 -
0000	40201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30406 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/000791			38	1383	F	585,00 -
0000	40208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30407 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/000791			38	1383	F	585,00 -
0000	40215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30408 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30408 de 04/03/2021	2021/000791			38	1383	F	682,50 -
0000	40222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001031			39	1383	F	900,00 -
0000	40229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/001034			39	1383	F	2.500,00 -
0000	40236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 04/03/2021	2021/001027			38	1383	F	736,60 -
0000	40243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 04/03/2021	2021/000807			355	1383	F	401,81 -
0000	40250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/03/2021	2021/000841			39	1383	F	4.757,00 -
0000	40257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 04/03/2021	2021/000815			38	1383	F	1.408,92 -
0000	40264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 04/03/2021	2021/000846			320	1383	F	2.154,00 -
0000	40271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/03/2021	2021/001005			35	1383	F	1.419,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40278	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30409 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30409 de 04/03/2021	2021/000804			320	1383	F	279,50	-
0000	40285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30410 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 30410 de 04/03/2021	2021/000976			320	1383	F	104,00	-
0000	40292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30411 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30411 de 04/03/2021	2021/000840			38	1383	F	2.152,00	-
0000	40299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30412 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 30412 de 04/03/2021	2021/000784			329	1383	F	199,00	-
0000	40306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30413 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30413 de 04/03/2021	2021/000774			35	1383	F	85,00	-
0000	40313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30414 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 30414 de 04/03/2021	2021/000968			35	1383	F	1.656,00	-
0000	40779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001126			45	1324	F	850,00	-
0000	40786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001126			45	1324	F	850,00	-
0000	40793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001121			45	1324	F	30,99	-
0000	40800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 04/03/2021	2021/001121			45	1324	F	30,99	-
0000	41190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/000994			312	1383	F	1.196,50	-
0000	41197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 04/03/2021	2021/000994			312	1383	F	22.733,50	-
0000	41204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30415 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 30415 de 04/03/2021	2021/001101			136	1383	F	1.100,00	-
0000	41514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34692 de 04/03/2021	2021/001137			38	1383	F	73,15	-
0000	49194		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 04/03/2021					3907	F	52.689,68	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	41731	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001012			38	1383	F	1.561,00	-
0000	41738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/000816			323	1383	F	430,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41745	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001004			357	1383	F	560,00	-
0000	42096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001147			38	1383	F	634,96	-
0000	42103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001146			38	1383	F	1.022,88	-
0000	42110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001148			38	1383	F	776,64	-
0000	49197		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 05/03/2021					3907	F	5.016,83	+
											Saldo Atual:	31,35	+
0000	45559	09/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	37.988,81	+
0000	45852		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	7.597,76	-
0000	49216		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 09/03/2021					3907	F	30.391,05	-
											Saldo Atual:	31,35	+
0000	49200	10/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 10/03/2021					3907	F	45.613,08	+
											Saldo Atual:	45.644,43	+
0000	45976	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001184			147	1383	F	1.200,00	-
0000	46046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95575 de 11/03/2021	2021/001259			38	1383	F	31,35	-
0000	46060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 11/03/2021	2021/001257			38	1383	F	10,45	-
0000	46285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001247			45	1324	F	30,99	-
0000	46292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001248			45	1324	F	850,00	-
0000	46299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001254			50	1306	F	192,21	-
0000	46306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001253			45	1324	F	2.981,89	-
0000	46313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001252			50	1306	F	14.744,62	-
0000	46320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001251			45	1324	F	1.960,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46327	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001250			50	1306	F	23.953,47	-
0000	46334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/03/2021	2021/001249			45	1324	F	899,80	-
0000	49203		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 11/03/2021					3907	F	1.210,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	45706	16/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	190.663,08	+
0000	45922		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	38.132,61	-
0000	49219		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 16/03/2021					3907	F	152.530,47	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	46230	17/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8652 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8652 de 17/03/2021	2021/001335			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	10,45	-
0000	46390	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31806 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001159			46	1383	F	4.781,58	-
0000	46397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31807 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001245			38	1383	F	242,66	-
0000	46404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31808 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/001154			355	1383	F	2.350,00	-
0000	46425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001191			38	1383	F	5.092,80	-
0000	46432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001188			147	1383	F	785,25	-
0000	46439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001193			323	1383	F	171,06	-
0000	46446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001185			357	1383	F	779,62	-
0000	46453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001189			189	1383	F	303,98	-
0000	46460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001186			136	1383	F	1.062,62	-
0000	46467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001187			93	1383	F	1.563,41	-
0000	46474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001190			240	1383	F	3.185,00	-
0000	46481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001192			306	1383	F	2.056,56	-
0000	46488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001172			38	1383	F	504,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46495	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001169			147	1383	F	83,87	-
0000	46502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001171			323	1383	F	70,38	-
0000	46509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001168			357	1383	F	105,57	-
0000	46516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001167			213	1383	F	35,19	-
0000	46530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001174			93	1383	F	188,33	-
0000	46537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001173			136	1383	F	105,57	-
0000	46544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001170			240	1383	F	151,77	-
0000	46551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001310			38	1383	F	1.028,02	-
0000	46558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31804 de 18/03/2021	2021/001262			169	1383	F	124,40	-
0000	46565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31805 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/001260			136	1383	F	124,36	-
0000	46953		Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 32021 de 18/03/2021					3953	F	3.798,88	-
0000	46956		Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 32021 de 18/03/2021					3953	F	19.066,30	-
0000	46962		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 18/03/2021					3958	F	5.698,32	-
0000	46965		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 18/03/2021					3958	F	28.599,46	-
0000	49206		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 18/03/2021					3907	F	82.177,69	+
											Saldo Atual:	107,38	+
0000	47693	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/03/2021	2021/001023			320	1383	F	1.214,10	-
0000	47700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/03/2021	2021/001022			355	1383	F	227,89	-
0000	47707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/03/2021	2021/001297			60	1383	F	2.979,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47721	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 19/03/2021	2021/001231			213	1383	F	2.360,23 -
0000	47728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000779			355	1383	F	162,09 -
0000	47735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000780			166	1383	F	54,76 -
0000	47742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000781			144	1383	F	4.065,52 -
0000	47756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001025			338	1383	F	314,13 -
0000	47763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001024			338	1383	F	257,84 -
0000	47770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001026			338	1383	F	1.148,31 -
0000	47777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000281			35	1383	F	14,60 -
0000	47784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000842			323	1383	F	65,64 -
0000	47791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000843			323	1383	F	65,28 -
0000	47798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000845			320	1383	F	36,99 -
0000	47805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000844			320	1383	F	215,42 -
0000	47819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001149			320	1383	F	589,67 -
0000	47826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001150			323	1383	F	262,56 -
0000	47840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001141			35	1383	F	1.782,00 -
0000	47847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001204			38	1383	F	1.756,00 -
0000	47854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001205			355	1383	F	931,00 -
0000	47868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001130			38	1383	F	1.025,00 -
0000	47875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001131			169	1383	F	250,00 -
0000	47882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001132			342	1383	F	600,00 -
0000	47896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31905 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001244			183	1383	F	1.045,00 -
0000	47903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31906 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 31906 de 19/03/2021	2021/001208			357	1383	F	380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47910	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31906 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 31906 de 19/03/2021	2021/001209			38	1383	F	830,00	-
0000	48054		Repasse Concedido.							1383	F	70.000,00	-
0000	49209		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 19/03/2021					3907	F	92.695,73	+
0000	49434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293046 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293046 de 19/03/2021	2021/001406			38	1383	F	62,70	-
											Saldo Atual:	107,38	+
0000	50189	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31801 de 22/03/2021	2021/001175			189	1383	F	107,38	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	49652	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	111.086,32	+
0000	49674		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	22.217,26	-
0000	49830		Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 32021 de 23/03/2021					3953	F	11.108,63	-
0000	49833		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 23/03/2021					3958	F	16.662,95	-
0000	49838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001387			39	1383	F	3.000,00	-
0000	49845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/03/2021	2021/001347			42	1383	F	1.617,00	-
0000	51048		Lançamento a Crédito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 23/03/2021					3907	F	56.480,48	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	51458	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 25/03/2021	2021/001418			320	1383	F	2.992,84	-
0000	58047		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 25/03/2021					3907	F	2.992,84	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	52610	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	90.710,14	+
0000	52662		Lançamento a Crédito.					49		3053	F	18.142,02	-
0000	52974		Lançamento a Crédito.Transferencia educação		Documento 32021 de 30/03/2021					3953	F	9.071,00	-
0000	52987		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 30/03/2021					3958	F	13.606,52	-
0000	55791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/000263			17	1511	F	401,69	-
0000	55798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000264			17	1511	F	733,34	-
0000	56024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001315			342	1383	F	9.050,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56031	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001277			355	1383	F	8.606,16	-
0000	56045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33004 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/001331			355	1383	F	546,30	-
0000	58045		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 30/03/2021					3907	F	30.511,31	-
0000	59535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9627 de 30/03/2021	2021/001702			38	1383	F	41,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	58921	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	25,16	+
0000	59556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85257 de 31/03/2021	2021/001756			38	1383	F	20,90	-
0000	59577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/03/2021	2021/001759			38	1383	F	62,70	-
0000	59854		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3907	F	25,16	-
0000	60142		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					3907	F	308,60	+
0000	60472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33102 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/001737			319	1383	F	225,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	38.847,36	Débitos:	0,00	Débitos:	38.847,36
Créditos:	38.847,36	Créditos:	0,00	Créditos:	38.847,36
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39032	01/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	5.070,75	+
0000	39096		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	1.014,15	-
										Saldo Atual:		4.056,60	+
0000	39060	02/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.209,37	+
0000	39110		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	241,87	-
										Saldo Atual:		5.024,10	+
0000	41397	03/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.120,78	+
0000	41454		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	224,15	-
										Saldo Atual:		5.920,73	+
0000	41418	04/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	3.129,86	+
0000	41461		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	625,97	-
										Saldo Atual:		8.424,62	+
0000	45425	05/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.796,27	+
0000	45838		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	359,25	-
										Saldo Atual:		9.861,64	+
0000	45481	08/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.777,76	+
0000	45845		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	355,55	-
										Saldo Atual:		11.283,85	+
0000	45566	09/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.961,67	+
0000	45859		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	592,33	-
										Saldo Atual:		13.653,19	+
0000	45601	10/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.015,87	+
0000	45880		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	403,17	-
										Saldo Atual:		15.265,89	+
0000	45643	11/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.090,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45894	11/03/2021	Lançamento a Crédito.					50		3053	F	218,17 -
											Saldo Atual:	16.138,58 +
0000	45664	12/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	475,91 +
0000	45908		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	95,18 -
											Saldo Atual:	16.519,31 +
0000	45692	15/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.859,41 +
0000	45915		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	371,88 -
											Saldo Atual:	18.006,84 +
0000	45713	16/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.005,36 +
0000	45929		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	401,07 -
											Saldo Atual:	19.611,13 +
0000	45741	17/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.772,07 +
0000	45936		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	354,41 -
											Saldo Atual:	21.028,79 +
0000	47219	18/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.365,65 +
0000	47262		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	473,13 -
											Saldo Atual:	22.921,31 +
0000	48957	19/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.286,53 +
0000	49007		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	257,30 -
0000	49066		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 19/03/2021					3908	F	23.950,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	49624	22/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.045,11 +
0000	49667		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	409,02 -
											Saldo Atual:	1.636,09 +
0000	51084	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.892,53 +
0000	51113		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	378,50 -
											Saldo Atual:	3.150,12 +
0000	51091	24/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.569,60 +
0000	51120		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	513,92 -
											Saldo Atual:	5.205,80 +
0000	51711	25/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.050,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51726	25/03/2021	Lançamento a Crédito.					50		3053	F	210,00	-
											Saldo Atual:	6.045,80	+
0000	52464	26/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	288,21	+
0000	52641		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	57,64	-
											Saldo Atual:	6.276,37	+
0000	52514	29/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	528,50	+
0000	52648		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	105,70	-
											Saldo Atual:	6.699,17	+
0000	57897	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	378,25	+
0000	57989		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	75,65	-
											Saldo Atual:	7.001,77	+
0000	57960	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	58,51	+
0000	57996		Lançamento a Crédito.					50		3053	F	11,70	-
0000	58006		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 31/03/2021					3908	F	7.048,58	-
0000	58914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	98,53	+
0000	59851		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3908	F	98,53	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.517,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.517,23
Débitos:	22.032,30	Débitos:	0,00	Débitos:	22.032,30
Créditos:	13.235,08	Créditos:	0,00	Créditos:	13.235,08
Saldo Atual:	23.314,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	38976	01/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	11.769,86	+
0000	38983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1.454,70	+
0000	39412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	4,45	+
0000	39419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	0,55	+
											Saldo Atual:	27.746,79	+
0000	38990	02/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	8,90	+
0000	38997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,10	+
											Saldo Atual:	27.756,79	+
0000	50332	04/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	8,51	+
0000	50339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,65	+
											Saldo Atual:	27.766,95	+
0000	41832	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 803626 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 803626 de 05/03/2021	2021/000748			38	1383	F	450,00	-
0000	50346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	19,18	+
0000	50353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	2,31	+
											Saldo Atual:	27.338,44	+
0000	51396	08/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	24,22	+
0000	51403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,65	+
											Saldo Atual:	27.364,31	+
0000	50360	09/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	19,25	+
0000	50367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,65	+
											Saldo Atual:	27.385,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50374	10/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,00	+
											Saldo Atual:	27.395,21	+
0000	50381	11/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	24,31	+
0000	50388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,10	+
											Saldo Atual:	27.420,62	+
0000	51410	12/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	9,32	+
0000	51417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,10	+
											Saldo Atual:	27.431,04	+
0000	50395	16/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,00	+
											Saldo Atual:	27.441,04	+
0000	50402	17/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	59,52	+
											Saldo Atual:	27.500,56	+
0000	47686	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001295			357	1383	F	200,00	-
0000	48302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001035			39	1383	F	4.558,40	-
0000	48309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001036			39	1383	F	631,52	-
0000	48316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001143			320	1383	F	4.700,00	-
0000	49427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293054 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293054 de 19/03/2021	2021/001407			38	1383	F	10,45	-
0000	49721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 19/03/2021	2021/001405			38	1383	F	899,61	-
0000	50409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	6.278,36	+
											Saldo Atual:	22.778,94	+
0000	50416	22/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	15,00	+
											Saldo Atual:	22.793,94	+
0000	50423	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	116,94	+
0000	51253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	238,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	51260	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	23,62	+
											Saldo Atual:	23.173,22	+
0000	51009	24/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1.282,52	+
0000	51274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	456,97	+
											Saldo Atual:	24.912,71	+
0000	56249	25/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	74,61	+
0000	56256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	9,19	+
											Saldo Atual:	24.996,51	+
0000	52081	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/001435			364	1383	F	1.024,65	-
0000	56263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	40,01	+
0000	56270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	4,91	+
											Saldo Atual:	24.016,78	+
0000	55819	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001158			41	1383	F	750,00	-
0000	59514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9632 de 30/03/2021	2021/001704			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	23.256,33	+
0000	58216	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	37,74	+
0000	58223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	20,38	+
											Saldo Atual:	23.314,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3903 Bradesco Conta Folha - Banco: 237 Agência: 1913 -5 Conta Corrente: 500050-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.424,50	Débitos:	0,00	Débitos:	10.424,50
Créditos:	10.424,50	Créditos:	0,00	Créditos:	10.424,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3903 Bradesco Conta Folha Banco: 237 Agência: 1913 -5 Conta Corrente: 500050-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	34704	01/03/2021	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					1201	F	6.192,97	-
0000	34723		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					1201	F	6.192,97	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	57730	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					1201	F	4.231,53	+
0000	57756		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					1201	F	4.231,53	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3904 Movimento Conta Única - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 26500-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	468,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	468,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	468,00	Créditos:	0,00	Créditos:	468,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3904 Movimento Conta Única Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 26500-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	40807	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99015 de 04/03/2021	2021/001125			38	1383	F	468,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3905 Banco Brasil Conta Folha - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	151.664,85	Débitos:	0,00	Débitos:	151.664,85
Créditos:	151.664,85	Créditos:	0,00	Créditos:	151.664,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3905 Banco Brasil Conta Folha Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	34688	01/03/2021	Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					1201	F	76.968,72	+
0000	34714		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					1201	F	76.968,72	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	57740	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					1201	F	74.696,13	+
0000	57766		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					1201	F	74.696,13	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	69.680,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	69.680,38
Débitos:	310.005,48	Débitos:	0,00	Débitos:	310.005,48
Créditos:	283.860,83	Créditos:	0,00	Créditos:	283.860,83
Saldo Atual:	95.825,03	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49192	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 01/03/2021					3895	F	1.155,93	-
											Saldo Atual:	68.524,45	+
0000	49212	02/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 02/03/2021					3895	F	40.067,01	+
											Saldo Atual:	108.591,46	+
0000	49195	04/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 04/03/2021					3895	F	52.689,68	-
											Saldo Atual:	55.901,78	+
0000	49198	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 05/03/2021					3895	F	5.016,83	-
											Saldo Atual:	50.884,95	+
0000	49215	09/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 09/03/2021					3895	F	30.391,05	+
											Saldo Atual:	81.276,00	+
0000	49201	10/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 10/03/2021					3895	F	45.613,08	-
											Saldo Atual:	35.662,92	+
0000	49204	11/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 11/03/2021					3895	F	1.210,45	-
											Saldo Atual:	34.452,47	+
0000	49218	16/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 16/03/2021					3895	F	152.530,47	+
											Saldo Atual:	186.982,94	+
0000	49207	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 18/03/2021					3895	F	82.177,69	-
											Saldo Atual:	104.805,25	+
0000	49210	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 19/03/2021					3895	F	92.695,73	-
											Saldo Atual:	12.109,52	+
0000	51047	23/03/2021	Lançamento a Débito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 23/03/2021					3895	F	56.480,48	+
											Saldo Atual:	68.590,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	58048	25/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 25/03/2021					3895	F		2.992,84 -
											Saldo Atual:		65.597,16 +
0000	58044	30/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 30/03/2021					3895	F		30.511,31 +
											Saldo Atual:		96.108,47 +
0000	59853	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3895	F		25,16 +
0000	60143		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					3895	F		308,60 -
											Saldo Atual:		95.825,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	235.913,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	235.913,31
Débitos:	31.097,65	Débitos:	0,00	Débitos:	31.097,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	267.010,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicação IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49065	19/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 19/03/2021					3896	F	23.950,54	+
											Saldo Atual:	259.863,85	+
0000	58005	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 31/03/2021					3896	F	7.048,58	+
0000	59850		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3896	F	98,53	+
											Saldo Atual:	267.010,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.030.268,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.030.268,86
Débitos:	504.442,87	Débitos:	0,00	Débitos:	504.442,87
Créditos:	928.992,68	Créditos:	0,00	Créditos:	928.992,68
Saldo Atual:	605.719,05	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicação FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49161	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 01/03/2021					3888	F	365.678,56	-
											Saldo Atual:	664.590,30	+
0000	49164	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 05/03/2021					3888	F	39.988,52	-
											Saldo Atual:	624.601,78	+
0000	49126	10/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 10/03/2021					3888	F	343.633,56	+
											Saldo Atual:	968.235,34	+
0000	49167	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 18/03/2021					3888	F	162.444,36	-
											Saldo Atual:	805.790,98	+
0000	49157	19/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 19/03/2021					3888	F	65.479,03	+
											Saldo Atual:	871.270,01	+
0000	58034	30/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 30/03/2021					3888	F	94.993,44	+
											Saldo Atual:	966.263,45	+
0000	59841	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3888	F	336,84	+
0000	60140		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					3888	F	360.881,24	-
											Saldo Atual:	605.719,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	20.055,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.055,56
Débitos:	7,80	Débitos:	0,00	Débitos:	7,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	20.063,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59623	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3924	F	7,80	+
											Saldo Atual:	20.063,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.026,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.026,63
Débitos:	7.192,18	Débitos:	0,00	Débitos:	7.192,18
Créditos:	4.469,45	Créditos:	0,00	Créditos:	4.469,45
Saldo Atual:	17.749,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49228	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 03/03/2021					4000	F	4.469,45	-
										Saldo Atual:		10.557,18	+
0000	49221	05/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					4000	F	24,15	+
										Saldo Atual:		10.581,33	+
0000	49224	12/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 12/03/2021					4000	F	7.161,41	+
										Saldo Atual:		17.742,74	+
0000	59862	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4000	F	6,62	+
										Saldo Atual:		17.749,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3923 Lei 9615/98 Lei Pelé - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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: 3923 Lei 9615/98 Lei Pelé Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59664	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4004	F	0,01	-
0000	61599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3008	F	0,01	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7,80	Débitos:	0,00	Débitos:	7,80
Créditos:	7,80	Créditos:	0,00	Créditos:	7,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	58977	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3008	F	7,80	+
0000	59624		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3912	F	7,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.990,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.990,90
Débitos:	4,66	Débitos:	0,00	Débitos:	4,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.995,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3927 Banco Brasil - Alienação Bens Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59648	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3956	F		4,66 +
											Saldo Atual:		11.995,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	50.892,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.892,33
Débitos:	7.642,15	Débitos:	0,00	Débitos:	7.642,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	58.534,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	49075	18/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					3957	F		7.619,99 +
											Saldo Atual:		58.512,32 +
0000	59856	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3957	F		22,16 +
											Saldo Atual:		58.534,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.104,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.104,52
Débitos:	0,43	Débitos:	0,00	Débitos:	0,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.104,95	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3941 Banco Brasil C/CIDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59626	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3962	F		0,43 +
											Saldo Atual:		1.104,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	336,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	336,09
Débitos:	0,13	Débitos:	0,00	Débitos:	0,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	336,22	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3943 C/C APLIC. ALIENACAO 17.285-5 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59645	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3989	F		0,13 +
											Saldo Atual:		336,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	25.747,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.747,99
Débitos:	44.034,93	Débitos:	0,00	Débitos:	44.034,93
Créditos:	34.120,39	Créditos:	0,00	Créditos:	34.120,39
Saldo Atual:	35.662,53	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3952 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33839	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2021	2021/000862			98	1383	F	3.852,53	-
0000	39481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79771 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79771 de 01/03/2021	2021/001017			94	1383	F	10,45	-
0000	49254		Lançamento a Débito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 01/03/2021					4034	F	3.862,98	+
											Saldo Atual:	25.747,99	+
0000	49249	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					4034	F	9.247,63	-
											Saldo Atual:	16.500,36	+
0000	49252	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					4034	F	16.500,36	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	56569	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/03/2021	2021/001580			98	1383	F	4.469,76	-
0000	59033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3008	F	29,21	+
0000	59570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85253 de 31/03/2021	2021/001758			94	1383	F	10,45	-
0000	59872		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4034	F	29,21	-
0000	60136		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					4034	F	4.480,21	+
0000	62167		Lançamento a Débito.Ajuste Março Fonte 104		Documento 32021 de 31/03/2021					3888	F	35.662,53	+
											Saldo Atual:	35.662,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-14.196,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.196,29
Débitos:	350.500,46	Débitos:	0,00	Débitos:	350.500,46
Créditos:	336.304,17	Créditos:	0,00	Créditos:	336.304,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33846	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000861			97	1383	F	3.450,00	-
0000	33853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000863			120	1383	F	1.610,00	-
0000	33860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000864			128	1383	F	528,93	-
0000	33867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000897			78	1201	F	32.407,81	-
0000	33874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000898			78	1201	F	1.009,77	-
0000	33881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000899			78	1203	F	4.157,22	-
0000	33888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000900			101	1201	F	15.001,94	-
0000	33895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000901			103	1201	F	247,07	-
0000	34459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000946			80	4176	F	26.044,26	-
0000	34466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000947			102	4176	F	4.091,37	-
0000	34473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000948			124	4176	F	3.470,28	-
0000	39474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79764 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79764 de 01/03/2021	2021/001016			93	1383	F	10,45	-
0000	49230		Lançamento a Débito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 01/03/2021					4033	F	106.225,39	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39136	02/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 32021 de 02/03/2021					3895	F	9.753,74	+
0000	39600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000973			92	1383	F	2.442,00	-
0000	39607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000855			93	1383	F	121,77	-
0000	49240		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 02/03/2021					4033	F	7.189,97	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	39982	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000809			85	1383	F	250,48	-
0000	39989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000773			85	1383	F	863,00	-
0000	39996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000803			85	1383	F	2.265,95	-
0000	40870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80213 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80213 de 03/03/2021	2021/001105			93	1383	F	20,90	-
0000	49233		Lançamento a Débito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 03/03/2021					4033	F	3.400,33	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	45969	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31101 Credor: MARCIA WALKER POERSCH 05949164962	3949	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/000980			93	1383	F	190,00	-
0000	49236		Lançamento a Débito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 11/03/2021					4033	F	200,45	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	46216	17/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8644 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8644 de 17/03/2021	2021/001337			93	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	46621	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000991			105	1383	F	193,12	-
0000	46949		Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 32021 de 18/03/2021					3888	F	43.719,11	+
0000	46952		Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 32021 de 18/03/2021					3895	F	3.798,88	+
0000	46955		Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 32021 de 18/03/2021					3895	F	19.066,30	+
0000	49243		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					4033	F	66.391,17	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	47579	19/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 32021 de 19/03/2021					3888	F	12.125,67	+
0000	48202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/03/2021	2021/001157			85	1383	F	275,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48209	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12500 Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787	Documento 12500 de 19/03/2021	2021/001296			85	1383	F	540,00	-
0000	48216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000782			85	1383	F	1.637,82	-
0000	48223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001142			85	1383	F	690,00	-
0000	48230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001203			93	1383	F	2.154,00	-
0000	48237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001133			93	1383	F	1.850,00	-
0000	48244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001087			115	1383	F	50,00	-
0000	48251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001086			93	1383	F	30,00	-
0000	48258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31905 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001298			85	1383	F	608,40	-
0000	49246		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 19/03/2021					4033	F	4.238,20	-
0000	49420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293039 de 19/03/2021	2021/001408			93	1383	F	52,25	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	49581	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001352			127	1383	F	121,77	-
0000	49588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001309			93	1383	F	121,77	-
0000	51053		Lançamento a Débito.Trsnefrencia resgate		Documento 32021 de 22/03/2021					4033	F	243,54	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	49829	23/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 32021 de 23/03/2021					3895	F	11.108,63	+
0000	51051		Lançamento a Crédito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 23/03/2021					4033	F	11.108,63	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	51437	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 25/03/2021	2021/001348			85	1383	F	560,00	-
0000	51444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001350			85	1383	F	254,81	-
0000	58050		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 25/03/2021					4033	F	814,81	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	52973	30/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 32021 de 30/03/2021					3895	F	9.071,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52983	30/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia educação		Documento 32021 de 30/03/2021					3888	F	29.628,41	+
0000	54627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 30/03/2021	2021/001318			99	1383	F	389,90	-
0000	56059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001312			93	1383	F	195,00	-
0000	56066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001433			85	1383	F	480,00	-
0000	58054		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 30/03/2021					4033	F	37.613,61	-
0000	59507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9614 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9614 de 30/03/2021	2021/001705			93	1383	F	20,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	56576	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001579			97	1383	F	3.220,00	-
0000	56590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001581			120	1383	F	1.610,00	-
0000	56597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001582			128	1383	F	460,00	-
0000	56604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001613			78	1201	F	32.164,83	-
0000	56611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001614			78	1201	F	1.009,77	-
0000	56618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001615			101	1201	F	14.790,25	-
0000	56625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001616			103	1201	F	1.063,09	-
0000	56637		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/000026				538	F	102,54	-
0000	57291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001663			80	4176	F	25.904,67	-
0000	57298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001664			102	4176	F	4.252,25	-
0000	57305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001665			124	4176	F	2.197,48	-
0000	57529		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3871	F	6.181,43	-
0000	57554		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000033				3884	F	1.945,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57586	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000035				4133	F	3.107,66	-
0000	57620		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000036				6433	F	223,45	-
0000	57645		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000032				3881	F	117,51	-
0000	57685		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3874	F	2.923,37	-
0000	59026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3008	F	60,35	+
0000	59563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85235 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85235 de 31/03/2021	2021/001757			93	1383	F	10,45	-
0000	59869		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4033	F	60,35	-
0000	60148		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					4033	F	101.283,85	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4,66	Débitos:	0,00	Débitos:	4,66
Créditos:	4,66	Créditos:	0,00	Créditos:	4,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3956 Banco Brasil Alienação 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59649	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3927	F	4,66	-
0000	59838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3008	F	4,66	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.642,15	Débitos:	0,00	Débitos:	7.642,15
Créditos:	7.642,15	Créditos:	0,00	Créditos:	7.642,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3957 Banco Brasil C/QSE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	45830	18/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3047	F	7.619,99	+
0000	49076		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					3928	F	7.619,99	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	58963	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3008	F	22,16	+
0000	59857		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3928	F	22,16	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-2.802,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.802,31
Débitos:	615.384,38	Débitos:	0,00	Débitos:	615.384,38
Créditos:	612.507,15	Créditos:	0,00	Créditos:	612.507,15
Saldo Atual:	74,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33907	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000870			241	1383	F	230,00	-
0000	33914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000871			266	1383	F	230,00	-
0000	33921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000873			276	1383	F	2.721,65	-
0000	33928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000874			283	1383	F	690,00	-
0000	33935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000914			233	1201	F	3.667,10	-
0000	33942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000915			245	1201	F	40.246,32	-
0000	33949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000916			245	1201	F	1.190,00	-
0000	33956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000917			245	1203	F	517,96	-
0000	33963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000918			247	1201	F	1.707,58	-
0000	33970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000919			263	1201	F	7.668,78	-
0000	34480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000956			234	4176	F	918,66	-
0000	34487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000957			246	4176	F	12.457,79	-
0000	34494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000958			275	4176	F	2.127,41	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34501	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000960			280	4176	F	12.685,20	-
0000	39495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79775 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 79775 de 01/03/2021	2021/001019			240	1383	F	10,45	-
0000	49272		Lançamento a Débito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 01/03/2021					4056	F	105.898,74	+
											Saldo Atual:	16.027,53	+
0000	39139	02/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 02/03/2021					3895	F	14.630,61	+
0000	39614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000971			239	1383	F	814,00	-
0000	39621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30202 de 02/03/2021	2021/000849			240	1383	F	49,65	-
0000	39628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30203 de 02/03/2021	2021/000852			240	1383	F	121,77	-
0000	49264		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 02/03/2021					4056	F	13.645,19	-
											Saldo Atual:	16.027,53	+
0000	40003	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 03/03/2021	2021/000821			259	1383	F	109,00	-
0000	40010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000799			237	1383	F	218,30	-
0000	40017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000810			237	1383	F	208,93	-
0000	40024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000834			237	1383	F	201,96	-
0000	40031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000837			237	1383	F	375,27	-
0000	40038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000839			237	1383	F	211,52	-
0000	40052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000777			240	1383	F	320,00	-
0000	40059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000775			237	1383	F	170,00	-
0000	40884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80222 de 03/03/2021	2021/001107			240	1383	F	20,90	-
0000	49275		Lançamento a Débito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 03/03/2021					4056	F	1.835,88	+
											Saldo Atual:	16.027,53	+
0000	41232	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001057			287	4108	F	1.471,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41239	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001058			287	4108	F	441,33	-
0000	41246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001059			287	4108	F	117,69	-
0000	41253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001060			288	4108	F	441,33	-
0000	41260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001061			288	4108	F	441,33	-
0000	41267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001062			289	1383	F	29,40	-
0000	41274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/001120			240	1383	F	1.019,90	-
0000	49278		Lançamento a Débito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 04/03/2021					4056	F	3.962,07	+
											Saldo Atual:	16.027,53	+
0000	41648	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/03/2021	2021/000993			240	1383	F	1.667,00	-
0000	41795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/03/2021	2021/001122			249	1383	F	180,00	-
0000	41802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30501 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/001072			240	1383	F	2.640,00	-
0000	41866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30502 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001011			242	1383	F	600,00	-
0000	49267		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					4056	F	8.985,81	-
											Saldo Atual:	1.954,72	+
0000	45983	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 31102 de 11/03/2021	2021/000818			242	1383	F	203,90	-
0000	46053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95578 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95578 de 11/03/2021	2021/001258			240	1383	F	20,90	-
0000	49281		Lançamento a Débito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 11/03/2021					4056	F	224,80	+
											Saldo Atual:	1.954,72	+
0000	46209	17/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8653 de 17/03/2021	2021/001338			240	1383	F	20,90	-
											Saldo Atual:	1.933,82	+
0000	46411	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31801 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001263			240	1383	F	74,96	-
0000	46418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001261			240	1383	F	124,36	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46775	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001069			237	1383	F	200,33 -
0000	46782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001213			237	1383	F	180,80 -
0000	46789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001212			237	1383	F	208,06 -
0000	46796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001232			237	1383	F	209,89 -
0000	46803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001268			237	1383	F	270,30 -
0000	46810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001269			237	1383	F	339,59 -
0000	46826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001290			237	1383	F	257,47 -
0000	46833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001308			237	1383	F	361,43 -
0000	46840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001197			237	1383	F	171,67 -
0000	46847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001151			237	1383	F	361,85 -
0000	46854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001164			237	1383	F	193,10 -
0000	46861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001163			237	1383	F	110,67 -
0000	46868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001028			237	1383	F	475,96 -
0000	46875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000989			237	1383	F	217,11 -
0000	46882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/000990			237	1383	F	181,76 -
0000	46889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001068			237	1383	F	151,47 -
0000	46896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001215			237	1383	F	156,04 -
0000	46903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001211			237	1383	F	233,40 -
0000	46910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001266			237	1383	F	250,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46917	18/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001267			237	1383	F	205,93 -
0000	46924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001284			237	1383	F	340,66 -
0000	46931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/03/2021	2021/001285			237	1383	F	207,88 -
0000	46958		Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 18/03/2021					3888	F	65.578,66 +
0000	46961		Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 18/03/2021					3895	F	5.698,32 +
0000	46964		Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 18/03/2021					3895	F	28.599,46 +
0000	46991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001176			242	1383	F	190,03 -
0000	46998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001235			242	1383	F	253,20 -
0000	47005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31803 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001207			248	1383	F	400,00 -
0000	47096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001180			237	1383	F	259,60 -
0000	47103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001179			237	1383	F	358,00 -
0000	47110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/03/2021	2021/001178			237	1383	F	292,70 -
0000	47117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/03/2021	2021/001117			256	1383	F	370,00 -
0000	47124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/03/2021	2021/001116			256	1383	F	2.996,00 -
0000	47131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 18/03/2021	2021/001299			249	1383	F	180,00 -
0000	48080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77501 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77501 de 18/03/2021	2021/001355			240	1383	F	10,45 -
0000	49270		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					4056	F	90.940,62 -
											Saldo Atual:	74,92 +
0000	47582	19/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 19/03/2021					3888	F	18.188,17 +
0000	47917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001076			240	1383	F	70,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47924	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001077			240	1383	F	60,00 -
0000	47931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001078			240	1383	F	60,00 -
0000	47938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001079			240	1383	F	30,00 -
0000	47945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001080			240	1383	F	50,00 -
0000	47952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001081			240	1383	F	30,00 -
0000	47959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001082			240	1383	F	30,00 -
0000	47966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001083			240	1383	F	60,00 -
0000	47973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001145			240	1383	F	1.436,00 -
0000	47980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31902 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001206			237	1383	F	1.873,00 -
0000	47987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001001			237	1383	F	85,00 -
0000	47994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31904 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/001084			240	1383	F	850,00 -
0000	48015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001360			290	4108	F	50.636,40 -
0000	48022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001359			290	4108	F	55.109,07 -
0000	48029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001361			291	1383	F	357,24 -
0000	48036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001358			1075	4108	F	5.633,43 -
0000	48265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/03/2021	2021/001102			242	1383	F	24,90 -
0000	48272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/03/2021	2021/001271			242	1383	F	90,00 -
0000	49284		Lançamento a Débito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 19/03/2021					4056	F	98.338,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49413	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 293055 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 293055 de 19/03/2021	2021/001409			240	1383	F	41,80	-
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	49595	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31201 de 22/03/2021	2021/001351			240	1383	F	121,77	-
0000	49602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31202 Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 31202 de 22/03/2021	2021/001353			237	1383	F	4.719,80	-
0000	49679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001421			248	1383	F	400,00	-
0000	49763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93424 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93424 de 22/03/2021	2021/001430			240	1383	F	20,90	-
0000	51062		Lançamento a Débito.Trsnefrencia resgate		Documento 32021 de 22/03/2021					4056	F	5.262,47	+
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	49832	23/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 23/03/2021					3895	F	16.662,95	+
0000	49880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001323			237	1383	F	599,30	-
0000	49887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2021	2021/001349			237	1383	F	225,46	-
0000	49894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001404			240	1383	F	460,00	-
0000	49901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001316			240	1383	F	260,00	-
0000	49908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001364			237	1383	F	106,80	-
0000	49915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001365			237	1383	F	142,40	-
0000	49929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001366			237	1383	F	391,60	-
0000	49936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001367			240	1383	F	133,50	-
0000	49952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001368			240	1383	F	89,00	-
0000	49959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001370			237	1383	F	31,15	-
0000	49966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001369			237	1383	F	142,40	-
0000	49973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001372			237	1383	F	31,15	-
0000	49980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001371			237	1383	F	142,40	-
0000	49987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001373			240	1383	F	44,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49994	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001374			237	1383	F	197,58	-
0000	50001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001375			240	1383	F	133,50	-
0000	50008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001376			237	1383	F	87,22	-
0000	50015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001377			237	1383	F	218,05	-
0000	50022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001378			240	1383	F	89,00	-
0000	50885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 246585 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 246585 de 23/03/2021	2021/001461			240	1383	F	31,35	-
0000	51060		Lançamento a Crédito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 23/03/2021					4056	F	13.106,59	-
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	51465	25/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 25/03/2021	2021/001442			249	1383	F	90,00	-
0000	51472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001384			237	1383	F	280,22	-
0000	51479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001385			237	1383	F	215,70	-
0000	51486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001436			237	1383	F	439,94	-
0000	51493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001416			237	1383	F	181,75	-
0000	51500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/03/2021	2021/001417			237	1383	F	348,40	-
0000	51572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32501 Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518	Documento 32501 de 25/03/2021	2021/001497			240	1383	F	340,00	-
0000	58059		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 25/03/2021					4056	F	1.896,01	+
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	52986	30/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 30/03/2021					3895	F	13.606,52	+
0000	52998		Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 30/03/2021					3888	F	44.442,62	+
0000	54698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001455			242	1383	F	260,00	-
0000	55889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/03/2021	2021/000258			809	1383	F	19.974,21	-
0000	56073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33002 Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001183			237	1383	F	143,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56094	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33003 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/001469			240	1383	F	985,15	-
0000	56101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 30/03/2021	2021/001181			237	1383	F	324,00	-
0000	56108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 30/03/2021	2021/001182			237	1383	F	59,25	-
0000	58017		Lançamento a Débito.Transferencia saúde		Documento 32021 de 30/03/2021					3888	F	65.000,00	+
0000	58057		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 30/03/2021					4056	F	101.271,68	-
0000	59500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 9638 de 30/03/2021	2021/001706			240	1383	F	31,35	-
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	56653	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001588			241	1383	F	230,00	-
0000	56660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001589			260	1383	F	4.101,65	-
0000	56667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001590			266	1383	F	230,00	-
0000	56674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001591			276	1383	F	2.760,00	-
0000	56681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001592			283	1383	F	690,00	-
0000	56688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001631			233	1201	F	3.667,10	-
0000	56695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001632			245	1201	F	39.881,31	-
0000	56702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001633			245	1201	F	1.190,00	-
0000	56716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001634			247	1201	F	1.707,22	-
0000	56723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001637			273	1201	F	20.948,78	-
0000	56739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001684			1104	1201	F	474,92	-
0000	57312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001673			234	4176	F	918,66	-
0000	57319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001674			246	4176	F	25.060,32	-
0000	57326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001675			275	4176	F	2.127,41	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57539	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3871	F	8.411,37	-
0000	57564		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000033				3884	F	3.259,29	-
0000	57605		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000035				4133	F	2.997,88	-
0000	57630		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000036				6433	F	2.074,65	-
0000	57655		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000032				3881	F	209,95	-
0000	57670		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março PENSAO 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000027				1546	F	763,54	-
0000	57695		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3874	F	3.827,55	-
0000	59159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3008	F	16,38	+
0000	59584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85260 de 31/03/2021	2021/001760			240	1383	F	10,45	-
0000	59881		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4056	F	16,38	-
0000	60158		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					4056	F	125.542,05	+
											Saldo Atual:	74,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,43	Débitos:	0,00	Débitos:	0,43
Créditos:	0,43	Créditos:	0,00	Créditos:	0,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59005	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3008	F	0,43	+
0000	59627		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3941	F	0,43	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.688,63	Débitos:	0,00	Débitos:	7.688,63
Créditos:	7.688,63	Créditos:	0,00	Créditos:	7.688,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-x

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	47205	10/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3047	F	3.835,40	+
0000	49086		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 10/03/2021					4062	F	3.835,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	49645	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3047	F	3.835,40	+
0000	51057		Lançamento a Crédito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 23/03/2021					4062	F	3.835,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	58970	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3008	F	17,83	+
0000	59878		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4062	F	17,83	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.370,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.370,38
Débitos:	97.597,24	Débitos:	0,00	Débitos:	97.597,24
Créditos:	97.597,24	Créditos:	0,00	Créditos:	97.597,24
Saldo Atual:	3.370,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3987 Banco Brasil - Consignações Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34736	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 101		Documento 32021 de 01/03/2021					3888	F	7.643,64	-
0000	34739		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 103		Documento 32021 de 01/03/2021					3888	F	2.979,54	-
0000	34758		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 494		Documento 32021 de 01/03/2021					3888	F	5.607,58	-
0000	34761		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 303		Documento 32021 de 01/03/2021					3888	F	5.271,40	-
0000	34764		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 000		Documento 32021 de 01/03/2021					3888	F	26.758,22	-
0000	39025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	48.260,38	+
0000	41974		Lançamento a Crédito.Transferencia consig Folha Fevereiro Restiuição		Documento 32021 de 01/03/2021					3888	F	548,53	-
0000	47282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3233	F	548,53	+
											Saldo Atual:	3.370,38	+
0000	57806	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 101		Documento 32021 de 31/03/2021					3888	F	6.322,39	-
0000	57818		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 103		Documento 32021 de 31/03/2021					3888	F	2.923,37	-
0000	57821		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 494		Documento 32021 de 31/03/2021					3888	F	7.091,18	-
0000	57824		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 303		Documento 32021 de 31/03/2021					3888	F	3.827,55	-
0000	57827		Lançamento a Crédito.Ajuste folha fonte 000		Documento 32021 de 31/03/2021					3888	F	26.792,03	-
0000	57830		Lançamento a Crédito.Transferencia consig Folha Março Restituição		Documento 32021 de 31/03/2021					3888	F	548,53	-
0000	57833		Lançamento a Crédito.Transferencia consig Folha Março Falta		Documento 32021 de 31/03/2021					3888	F	1.283,28	-
0000	57911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	46.956,52	+
0000	57974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		3233	F	1.283,28	+
0000	57981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3233	F	548,53	+
											Saldo Atual:	3.370,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,13	Débitos:	0,00	Débitos:	0,13
Créditos:	0,13	Créditos:	0,00	Créditos:	0,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3989 Banco Brasil Alienações 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59089	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3008	F	0,13	+
0000	59646		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3943	F	0,13	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	66.775,10	Débitos:	0,00	Débitos:	66.775,10
Créditos:	66.775,10	Créditos:	0,00	Créditos:	66.775,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39074	03/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3047	F	61.400,60	+
0000	39649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000468			321	1383	F	61,00	-
0000	39656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000469			324	1383	F	300,00	-
0000	39663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000470			321	1383	F	162,31	-
0000	39670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000471			321	1383	F	75,66	-
0000	39677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000472			321	1383	F	812,79	-
0000	39684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000475			321	1383	F	1.182,57	-
0000	39691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000476			324	1383	F	200,00	-
0000	39698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 03/03/2021	2021/000521			321	1383	F	4.835,98	-
0000	39712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000134			324	1383	F	5.275,29	-
0000	39728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000130			321	1383	F	5.399,97	-
0000	39735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 03/03/2021	2021/000165			324	1383	F	4.070,00	-
0000	39742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000288			321	1383	F	11.728,84	-
0000	39749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000287			321	1383	F	484,48	-
0000	39756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 03/03/2021	2021/000500			339	1383	F	187,34	-
0000	39763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 03/03/2021	2021/000489			321	1383	F	1.950,25	-
0000	39770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 03/03/2021	2021/000490			321	1383	F	16.078,81	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	40075	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/03/2021	2021/001052			47	1383	F		614,00 -
0000	40877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80220 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80220 de 03/03/2021	2021/001106			324	1383	F		20,90 -
0000	48386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 03/03/2021	2021/000129			321	1383	F		563,19 -
0000	49261		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 03/03/2021					4037	F		7.397,22 -
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	41761	05/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/03/2021	2021/000499			330	1383	F		5.338,86 -
0000	49257		Lançamento a Débito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 05/03/2021					4037	F		5.338,86 +
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	58991	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008	F		35,64 +
0000	59875		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4037	F		35,64 -
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	16.679,86	Débitos:	0,00	Débitos:	16.679,86
Créditos:	16.679,86	Créditos:	0,00	Créditos:	16.679,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40334	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/03/2021	2021/000647			321	1383	F	362,12	-
0000	40905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 04/03/2021	2021/001104			47	1383	F	3,65	-
0000	41404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	365,77	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	48999	22/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	15.898,88	+
0000	49441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/03/2021	2021/001412			47	1383	F	158,98	-
0000	49472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	1383	F	8.475,29	-
0000	49479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000768			321	1383	F	7.264,61	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	51704	25/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	415,21	+
0000	51958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/03/2021	2021/001514			47	1383	F	4,15	-
											Saldo Atual:	411,06	+
0000	52030	26/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/03/2021	2021/000768			321	1383	F	411,06	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	24,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24,15
Débitos:	22.648,65	Débitos:	0,00	Débitos:	22.648,65
Créditos:	22.562,12	Créditos:	0,00	Créditos:	22.562,12
Saldo Atual:	110,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39975	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000820			344	1383	F	4.459,00	-
0000	40863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80219 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80219 de 03/03/2021	2021/001103			344	1383	F	10,45	-
0000	49227		Lançamento a Débito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 03/03/2021					3921	F	4.469,45	+
											Saldo Atual:	24,15	+
0000	49222	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					3921	F	24,15	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	46383	12/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200005 de 12/03/2021	2021/001194			344	1383	F	10.900,49	-
0000	47212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		7110	F	18.061,90	+
0000	49225		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 12/03/2021					3921	F	7.161,41	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	59012	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3008	F	6,62	+
0000	59863		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3921	F	6,62	-
0000	62170		Lançamento a Débito.Ajuste Março Fonte 507		Documento 32021 de 31/03/2021					3888	F	110,68	+
											Saldo Atual:	110,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5,74
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5,75	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59663	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3923	F		0,01 +
											Saldo Atual:		5,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	35.912,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.912,10
Débitos:	6.090,36	Débitos:	0,00	Débitos:	6.090,36
Créditos:	35.912,10	Créditos:	0,00	Créditos:	35.912,10
Saldo Atual:	6.090,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49102	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					4060	F	14.549,35	-
											Saldo Atual:	21.362,75	+
0000	49112	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					4060	F	21.362,75	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	62176	31/03/2021	Lançamento a Débito.Ajuste Março Fonte 511		Documento 32021 de 31/03/2021					3888	F	6.090,36	+
											Saldo Atual:	6.090,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	16.046,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.046,79
Débitos:	22.363,25	Débitos:	0,00	Débitos:	22.363,25
Créditos:	16.054,87	Créditos:	0,00	Créditos:	16.054,87
Saldo Atual:	22.355,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49089	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					4059	F	2.622,21	-
											Saldo Atual:	13.424,58	+
0000	49092	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					4059	F	13.424,58	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	59166	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3008	F	8,08	+
0000	59884		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4059	F	8,08	-
0000	62173		Lançamento a Débito.Ajuste Março Fonte 510		Documento 32021 de 31/03/2021					3888	F	22.355,17	+
											Saldo Atual:	22.355,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.099,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.099,89
Débitos:	418,65	Débitos:	0,00	Débitos:	418,65
Créditos:	0,18	Créditos:	0,00	Créditos:	0,18
Saldo Atual:	1.518,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4008 BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOAÇÃO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	61672	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Instituições Privadas FMDCA					100		3072	F	418,47	+
											Saldo Atual:	1.518,36	+
0000	59040	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3008	F	0,18	+
0000	59630		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4055	F	0,18	-
											Saldo Atual:	1.518,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4022 Baixa de Ativo Decisão Judicial ICMS Usina - Apelação Civil 423654/4

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.948,42
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	55874	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	1383	N/A		19.974,21 +
											Saldo Atual:		59.922,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	613,23	Débitos:	0,00	Débitos:	613,23
Créditos:	613,23	Créditos:	0,00	Créditos:	613,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4028 Banco Brasil DNPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18874-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	45636	11/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3047	F	613,23	+
0000	46074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001255			47	1383	F	6,13	-
											Saldo Atual:	607,10	+
0000	48365	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/000769			321	1383	F	182,19	-
0000	48372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/03/2021	2021/000765			339	1383	F	100,98	-
											Saldo Atual:	323,93	+
0000	49465	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	1383	F	323,93	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4033 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 1.119-3 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	189.539,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	189.539,15
Débitos:	126.601,93	Débitos:	0,00	Débitos:	126.601,93
Créditos:	212.168,37	Créditos:	0,00	Créditos:	212.168,37
Saldo Atual:	103.972,71	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4033 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 1.119-3 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49231	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 01/03/2021					3953	F	106.225,39	-
											Saldo Atual:	83.313,76	+
0000	49239	02/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 02/03/2021					3953	F	7.189,97	+
											Saldo Atual:	90.503,73	+
0000	49234	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 03/03/2021					3953	F	3.400,33	-
											Saldo Atual:	87.103,40	+
0000	49237	11/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 11/03/2021					3953	F	200,45	-
											Saldo Atual:	86.902,95	+
0000	49242	18/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					3953	F	66.391,17	+
											Saldo Atual:	153.294,12	+
0000	49245	19/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 19/03/2021					3953	F	4.238,20	+
											Saldo Atual:	157.532,32	+
0000	51054	22/03/2021	Lançamento a Crédito.Trsnefrencia resgate		Documento 32021 de 22/03/2021					3953	F	243,54	-
											Saldo Atual:	157.288,78	+
0000	51050	23/03/2021	Lançamento a Débito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 23/03/2021					3953	F	11.108,63	+
											Saldo Atual:	168.397,41	+
0000	58051	25/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 25/03/2021					3953	F	814,81	-
											Saldo Atual:	167.582,60	+
0000	58053	30/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 30/03/2021					3953	F	37.613,61	+
											Saldo Atual:	205.196,21	+
0000	59868	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3953	F	60,35	+
0000	60149		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					3953	F	101.283,85	-
											Saldo Atual:	103.972,71	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	57.130,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.130,77
Débitos:	25.777,20	Débitos:	0,00	Débitos:	25.777,20
Créditos:	8.343,19	Créditos:	0,00	Créditos:	8.343,19
Saldo Atual:	74.564,78	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4034 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 8462-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49255	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 01/03/2021					3952	F	3.862,98	-
											Saldo Atual:	53.267,79	+
0000	49248	05/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					3952	F	9.247,63	+
											Saldo Atual:	62.515,42	+
0000	49251	18/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					3952	F	16.500,36	+
											Saldo Atual:	79.015,78	+
0000	59871	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3952	F	29,21	+
0000	60137		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					3952	F	4.480,21	-
											Saldo Atual:	74.564,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	89.678,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	89.678,74
Débitos:	7.432,86	Débitos:	0,00	Débitos:	7.432,86
Créditos:	5.338,86	Créditos:	0,00	Créditos:	5.338,86
Saldo Atual:	91.772,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4037 Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49260	03/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 03/03/2021					3995	F	7.397,22	+
											Saldo Atual:	97.075,96	+
0000	49258	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 05/03/2021					3995	F	5.338,86	-
											Saldo Atual:	91.737,10	+
0000	59874	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3995	F	35,64	+
											Saldo Atual:	91.772,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4044 Banco Brasil 283143-0 -ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.13.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	59.207,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.207,93
Débitos:	4.231,07	Débitos:	0,00	Débitos:	4.231,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	63.439,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4044 Banco Brasil 283143-0 -ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	60130	30/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 30/03/2021					3889	F	4.208,06	+
											Saldo Atual:	63.415,99	+
0000	59844	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3889	F	23,01	+
											Saldo Atual:	63.439,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4045 CEF - Conta Folha - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	162.438,63	Débitos:	0,00	Débitos:	162.438,63
Créditos:	162.438,63	Créditos:	0,00	Créditos:	162.438,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4045 CEF - Conta Folha Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	34683	01/03/2021	Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					1201	F	80.810,35	+
0000	34709		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					1201	F	80.810,35	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	57735	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					1201	F	81.628,28	+
0000	59449		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					1201	F	81.628,28	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.283,28	Débitos:	0,00	Débitos:	1.283,28
Créditos:	1.283,28	Créditos:	0,00	Créditos:	1.283,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4047 Desconto Folha Pgto (Faltas, Restituições e Outros)

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	53758	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	1201	F	700,00	-
0000	54391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	1201	F	583,28	-
											Saldo Atual:	1.283,28	-
0000	57664	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março FALTA 3888 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000034				3888	F	1.283,28	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	464,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	464,70
Débitos:	0,18	Débitos:	0,00	Débitos:	0,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	464,88	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4055 Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59629	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4008	F		0,18 +
											Saldo Atual:		464,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	116.682,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	116.682,38
Débitos:	227.966,27	Débitos:	0,00	Débitos:	227.966,27
Créditos:	342.960,69	Créditos:	0,00	Créditos:	342.960,69
Saldo Atual:	1.687,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49273	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 01/03/2021					3958	F	105.898,74	-
											Saldo Atual:	10.783,64	+
0000	49263	02/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 02/03/2021					3958	F	13.645,19	+
											Saldo Atual:	24.428,83	+
0000	49276	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 03/03/2021					3958	F	1.835,88	-
											Saldo Atual:	22.592,95	+
0000	49279	04/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 04/03/2021					3958	F	3.962,07	-
											Saldo Atual:	18.630,88	+
0000	49266	05/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					3958	F	8.985,81	+
											Saldo Atual:	27.616,69	+
0000	49282	11/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 11/03/2021					3958	F	224,80	-
											Saldo Atual:	27.391,89	+
0000	49269	18/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					3958	F	90.940,62	+
											Saldo Atual:	118.332,51	+
0000	49285	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 19/03/2021					3958	F	98.338,67	-
											Saldo Atual:	19.993,84	+
0000	51063	22/03/2021	Lançamento a Crédito.Trsnefrencia resgate		Documento 32021 de 22/03/2021					3958	F	5.262,47	-
											Saldo Atual:	14.731,37	+
0000	51059	23/03/2021	Lançamento a Débito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 23/03/2021					3958	F	13.106,59	+
											Saldo Atual:	27.837,96	+
0000	58060	25/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 25/03/2021					3958	F	1.896,01	-
											Saldo Atual:	25.941,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58056	30/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 30/03/2021					3958	F	101.271,68	+
										Saldo Atual:		127.213,63	+
0000	59880	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3958	F	16,38	+
0000	60159		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					3958	F	125.542,05	-
										Saldo Atual:		1.687,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.574,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.574,15
Débitos:	16.054,87	Débitos:	0,00	Débitos:	16.054,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.629,02	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4059 Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Polícia - 19.240-6 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49088	05/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					4007	F	2.622,21	+
											Saldo Atual:	10.196,36	+
0000	49091	18/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					4007	F	13.424,58	+
											Saldo Atual:	23.620,94	+
0000	59883	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4007	F	8,08	+
											Saldo Atual:	23.629,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	16.891,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.891,91
Débitos:	35.930,56	Débitos:	0,00	Débitos:	35.930,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	52.822,47	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4060 Rem. Dep. Bancarios TAXAS Prest Serviços - 19.241-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação														
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49101	05/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					4005	F	14.549,35	+
											Saldo Atual:	31.441,26	+
0000	49111	18/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					4005	F	21.362,75	+
											Saldo Atual:	52.804,01	+
0000	59182	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3008	F	18,46	+
											Saldo Atual:	52.822,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	40.428,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.428,00
Débitos:	7.688,63	Débitos:	0,00	Débitos:	7.688,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	48.116,63	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-x

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49085	10/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 10/03/2021					3964	F	3.835,40	+
											Saldo Atual:	44.263,40	+
0000	51056	23/03/2021	Lançamento a Débito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 23/03/2021					3964	F	3.835,40	+
											Saldo Atual:	48.098,80	+
0000	59877	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3964	F	17,83	+
											Saldo Atual:	48.116,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	114.291,67	Débitos:	0,00	Débitos:	114.291,67
Créditos:	114.291,67	Créditos:	0,00	Créditos:	114.291,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	37276	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001057			287	6888	F	1.471,09	-
0000	37290		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001058			287	6888	F	441,33	-
0000	37304		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001059			287	6888	F	117,69	-
0000	37318		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001060			288	6888	F	441,33	-
0000	37332		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001061			288	6888	F	441,33	-
											Saldo Atual:	2.912,77	-
0000	41231	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001057			287	3958	F	1.471,09	+
0000	41238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001058			287	3958	F	441,33	+
0000	41245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001059			287	3958	F	117,69	+
0000	41252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001060			288	3958	F	441,33	+
0000	41259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001061			288	3958	F	441,33	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	47295	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001358			1075	6888	F	5.633,43	-
0000	47309		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001359			290	6888	F	55.109,07	-
0000	47323		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001360			290	6888	F	50.636,40	-
											Saldo Atual:	111.378,90	-
0000	48014	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001360			290	3958	F	50.636,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	48021	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001359			290	3958	F	55.109,07	+
0000	48035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/03/2021	2021/001358			1075	3958	F	5.633,43	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25.602,39	Débitos:	0,00	Débitos:	25.602,39
Créditos:	25.602,39	Créditos:	0,00	Créditos:	25.602,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53564	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001598			1	1201	F	4.220,07	-
0000	53765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001604			29	1201	F	773,22	-
0000	53836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001606			29	1201	F	192,83	-
0000	53914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001609			52	1201	F	743,73	-
0000	54021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001613			78	1201	F	1.859,89	-
0000	54092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001615			101	1201	F	1.247,77	-
0000	54227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001620			151	1201	F	1.800,22	-
0000	54305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001622			155	1201	F	1.169,56	-
0000	54398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001624			162	1201	F	1.239,27	-
0000	54434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001625			162	1201	F	943,03	-
0000	54484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001626			174	1201	F	1.721,23	-
0000	54684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001632			245	1201	F	2.251,35	-
0000	54834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001637			273	1201	F	746,53	-
0000	54884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001638			279	1201	F	712,47	-
0000	54970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001640			316	1201	F	2.041,89	-
0000	55091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001644			335	1201	F	1.624,60	-
0000	55183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1	2021/001647			349	1201	F	2.314,73	-
											Saldo Atual:	25.602,39	-
0000	57580	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 3888 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU		137 Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000035				3888	F	15.814,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57585	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000035				3953	F	3.107,66	+
0000	57599		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000035				6475	F	2.969,78	+
0000	57604		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000035				3958	F	2.997,88	+
0000	57609		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 31/03/2021	2021/000035				6428	F	712,47	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4141 SICREDI - Conta Folha - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	546.468,27	Débitos:	0,00	Débitos:	546.468,27
Créditos:	546.468,27	Créditos:	0,00	Créditos:	546.468,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4141 SICREDI - Conta Folha Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	34673	01/03/2021	Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					1201	F	274.610,53	+
0000	34699		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					1201	F	274.610,53	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	57716	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					1201	F	271.857,74	+
0000	57751		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					1201	F	271.857,74	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	47.501,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.501,43
Débitos:	65.086,19	Débitos:	0,00	Débitos:	65.086,19
Créditos:	74.684,79	Créditos:	0,00	Créditos:	74.684,79
Saldo Atual:	37.902,83	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50026	01/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 01/03/2021					3891	F	19.285,05	+
										Saldo Atual:		66.786,48	+
0000	50029	02/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 02/03/2021					3891	F	3.336,76	+
										Saldo Atual:		70.123,24	+
0000	50032	03/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 03/03/2021					3891	F	8.855,96	+
										Saldo Atual:		78.979,20	+
0000	50051	04/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 04/03/2021					3891	F	2.055,04	-
										Saldo Atual:		76.924,16	+
0000	50054	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 05/03/2021					3891	F	9.867,30	-
										Saldo Atual:		67.056,86	+
0000	50057	08/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 08/03/2021					3891	F	18.998,24	-
										Saldo Atual:		48.058,62	+
0000	50035	09/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 09/03/2021					3891	F	7,45	+
										Saldo Atual:		48.066,07	+
0000	50038	10/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 10/03/2021					3891	F	473,67	+
										Saldo Atual:		48.539,74	+
0000	50060	11/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 11/03/2021					3891	F	3.715,69	-
										Saldo Atual:		44.824,05	+
0000	50041	12/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 12/03/2021					3891	F	4.489,54	+
										Saldo Atual:		49.313,59	+
0000	50044	15/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 15/03/2021					3891	F	19,10	+
										Saldo Atual:		49.332,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50047	16/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 16/03/2021					3891	F	893,70 +
										Saldo Atual:		50.226,39 +
0000	50063	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 18/03/2021					3891	F	11.271,09 -
										Saldo Atual:		38.955,30 +
0000	50066	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 19/03/2021					3891	F	23.022,05 -
										Saldo Atual:		15.933,25 +
0000	50113	22/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 22/03/2021					3891	F	2.238,53 +
										Saldo Atual:		18.171,78 +
0000	51134	23/03/2021	Lançamento a Débito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 23/03/2021					3891	F	2.546,54 +
										Saldo Atual:		20.718,32 +
0000	51137	24/03/2021	Lançamento a Débito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 24/03/2021					3891	F	2.788,96 +
										Saldo Atual:		23.507,28 +
0000	58097	25/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 25/03/2021					3891	F	49,00 -
										Saldo Atual:		23.458,28 +
0000	58100	26/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 26/03/2021					3891	F	3.201,28 -
										Saldo Atual:		20.257,00 +
0000	58102	29/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 29/03/2021					3891	F	452,57 +
										Saldo Atual:		20.709,57 +
0000	58106	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 30/03/2021					3891	F	2.505,10 -
										Saldo Atual:		18.204,47 +
0000	59907	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					3891	F	12,10 +
0000	60171		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 31/03/2021					3891	F	19.686,26 +
										Saldo Atual:		37.902,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-129.425,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-129.425,44
Débitos:	257.546,96	Débitos:	0,00	Débitos:	257.546,96
Créditos:	128.121,52	Créditos:	0,00	Créditos:	128.121,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34458	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000946			80	3953	F	26.044,26	+
0000	34465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000947			102	3953	F	4.091,37	+
0000	34472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000948			124	3953	F	3.470,28	+
0000	34479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000956			234	3958	F	918,66	+
0000	34486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000957			246	3958	F	12.457,79	+
0000	34493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000958			275	3958	F	2.127,41	+
0000	34500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000960			280	3958	F	12.685,20	+
0000	34507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000937			2	3888	F	2.830,57	+
0000	34521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000938			2	3888	F	918,66	+
0000	34528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000939			2	3888	F	458,44	+
0000	34535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000940			12	3888	F	2.894,98	+
0000	34542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000941			21	3888	F	1.629,55	+
0000	34549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000942			30	3888	F	9.075,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34556	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000943			30	3888	F	1.222,52 +
0000	34563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000944			53	3888	F	5.112,03 +
0000	34570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000945			62	3888	F	1.443,08 +
0000	34577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000949			142	3888	F	875,75 +
0000	34584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000950			163	3888	F	1.407,73 +
0000	34591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000951			163	3888	F	918,66 +
0000	34598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000952			163	3888	F	857,31 +
0000	34605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000953			175	3888	F	3.825,00 +
0000	34612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000954			201	3888	F	604,51 +
0000	34619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000955			209	3888	F	2.016,35 +
0000	34626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000961			304	3888	F	465,82 +
0000	34633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000962			317	3888	F	7.676,33 +
0000	34640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000963			317	3888	F	918,66 +
0000	34647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000964			336	3888	F	5.229,82 +
0000	34654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000965			350	3888	F	11.814,68 +
0000	34661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000966			362	3888	F	4.515,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34668	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/000967			12	3888	F	918,66	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	55330	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001654			2	5416	F	2.830,57	-
0000	55344		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001655			2	5416	F	1.555,95	-
0000	55358		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001656			2	5416	F	611,25	-
0000	55372		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001657			12	5416	F	2.894,98	-
0000	55391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001658			21	5416	F	1.629,55	-
0000	55405		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001659			30	5416	F	8.694,02	-
0000	55419		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001660			30	5416	F	1.222,52	-
0000	55433		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001661			53	5416	F	5.040,14	-
0000	55447		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001662			62	5416	F	1.443,08	-
0000	55461		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	5416	F	26.007,21	-
0000	55468		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	538	F	102,54	+
0000	55483		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001664			102	5416	F	4.252,25	-
0000	55497		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001665			124	5416	F	2.197,48	-
0000	55511		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001666			142	5416	F	973,05	-
0000	55525		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001667			163	5416	F	1.407,73	-
0000	55539		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001668			163	5416	F	918,66	-
0000	55553		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	5416	F	908,58	-
0000	55560		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	538	F	51,27	+
0000	55575		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	5416	F	3.927,54	-
0000	55582		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	538	F	102,54	+
0000	55597		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001671			201	5416	F	620,22	-
0000	55611		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001672			209	5416	F	1.746,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55625	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001673			234	5416	F	918,66 -
0000	55639		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001674			246	5416	F	25.060,32 -
0000	55653		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001675			275	5416	F	2.127,41 -
0000	55681		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001677			304	5416	F	465,82 -
0000	55695		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001678			317	5416	F	7.782,97 -
0000	55709		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001679			317	5416	F	918,66 -
0000	55723		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	5416	F	5.382,14 -
0000	55730		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	538	F	153,81 +
0000	55745		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001681			350	5416	F	11.281,05 -
0000	55759		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001682			362	5416	F	4.384,66 -
0000	55773		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001683			12	5416	F	918,66 -
											Saldo Atual:	127.711,36 -
0000	57290	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001663			80	3953	F	25.904,67 +
0000	57297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001664			102	3953	F	4.252,25 +
0000	57304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001665			124	3953	F	2.197,48 +
0000	57311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001673			234	3958	F	918,66 +
0000	57318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001674			246	3958	F	25.060,32 +
0000	57325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001675			275	3958	F	2.127,41 +
0000	57332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001654			2	3888	F	2.830,57 +
0000	57339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001655			2	3888	F	1.555,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57346	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001656			2	3888	F	611,25 +
0000	57353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001657			12	3888	F	2.894,98 +
0000	57360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001658			21	3888	F	1.629,55 +
0000	57367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001659			30	3888	F	8.694,02 +
0000	57374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001660			30	3888	F	1.222,52 +
0000	57381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001661			53	3888	F	5.040,14 +
0000	57388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001662			62	3888	F	1.443,08 +
0000	57395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001666			142	3888	F	973,05 +
0000	57402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001667			163	3888	F	1.407,73 +
0000	57409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001668			163	3888	F	918,66 +
0000	57416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001669			163	3888	F	857,31 +
0000	57423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001670			175	3888	F	3.825,00 +
0000	57437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001671			201	3888	F	620,22 +
0000	57444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001672			209	3888	F	1.746,39 +
0000	57451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001677			304	3888	F	465,82 +
0000	57467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001678			317	3888	F	7.782,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	57474	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001679			317	3888	F	918,66	+
0000	57481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001680			336	3888	F	5.228,33	+
0000	57488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001681			350	3888	F	11.281,05	+
0000	57495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001682			362	3888	F	4.384,66	+
0000	57502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/001683			12	3888	F	918,66	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES
Nível Contábil: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.100,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.332,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35283	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001011			242	1383	N/A	600,00	+
											Saldo Atual:	4.700,03	+
0000	38967	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001098			41	1383	N/A	66,00	+
0000	39193		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001102			242	1383	N/A	24,90	+
											Saldo Atual:	4.790,93	+
0000	42566	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2021/001158			41	1383	N/A	2.250,00	+
											Saldo Atual:	7.040,93	+
0000	42580	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001176			242	1383	N/A	190,03	+
											Saldo Atual:	7.230,96	+
0000	43607	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001228			41	1383	N/A	33,00	+
0000	43621		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001229			41	1383	N/A	50,00	+
0000	43635		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001230			327	1383	N/A	52,00	+
											Saldo Atual:	7.365,96	+
0000	43702	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001235			242	1383	N/A	253,20	+
0000	44304		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001271			242	1383	N/A	90,00	+
											Saldo Atual:	7.709,16	+
0000	44957	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/001313			9	1383	N/A	60,00	+
0000	45022		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2021/001318			99	1383	N/A	389,90	+
											Saldo Atual:	8.159,06	+
0000	47420	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/001363			41	1383	N/A	28,00	+
											Saldo Atual:	8.187,06	+
0000	50564	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001455			242	1383	N/A	260,00	+
											Saldo Atual:	8.447,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	58419	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001749			242	1383	N/A	985,00 +
											Saldo Atual:	9.432,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Nível Contábil: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-48.287,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.333,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	956,95
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	36299	02/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	151,92	+
0000	36308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	64,59	+
0000	36338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4299	N/A	11,49	+
0000	36347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4299	N/A	4,85	+
0000	36356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4299	N/A	55,77	+
0000	36365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4299	N/A	23,71	+
											Saldo Atual:	47.974,76	-
0000	45357	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	3,23	-
0000	45362		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	0,11	-
0000	45490		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	323,01	+
0000	45499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	140,51	+
0000	45515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4299	N/A	11,49	+
0000	45524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4299	N/A	4,96	+
											Saldo Atual:	47.498,13	-
0000	45379	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		4968	N/A	64,68	-
0000	45384		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		4968	N/A	31,82	-
0000	45389		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		4968	N/A	19,41	-
0000	45394		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4968	N/A	258,71	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	45399	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4968	N/A	127,28 -
0000	45404		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4968	N/A	77,63 -
0000	45409		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4968	N/A	9,69 -
0000	45414		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	4,77 -
0000	45419		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	2,88 -
0000	45757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		4299	N/A	458,96 +
0000	45766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		4299	N/A	279,95 +
0000	45782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4299	N/A	1.835,83 +
0000	45791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4299	N/A	1.119,85 +
0000	45807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4299	N/A	68,85 +
0000	45816		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4299	N/A	41,97 +
											Saldo Atual:	44.289,59 -
0000	52418	29/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	16,68 -
0000	52423		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	19,67 -
0000	52428		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	5,01 -
0000	52433		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4968	N/A	20,76 -
0000	52438		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	24,48 -
0000	52443		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	6,24 -
0000	52473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	88,73 +
0000	52482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	119,78 +
0000	52491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4299	N/A	110,36 +
0000	52500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4299	N/A	149,00 +
											Saldo Atual:	43.914,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	52448	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	3,37 -
0000	52453		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	0,10 -
0000	52458		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	0,46 -
0000	52530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	168,66 +
0000	52539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	60,73 +
0000	52548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4299	N/A	5,73 +
0000	52557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4299	N/A	2,05 +
0000	52566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4299	N/A	22,95 +
0000	52575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4299	N/A	8,25 +
											Saldo Atual:	43.650,12 -
0000	57860	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	43,87 -
0000	57865		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	28,38 -
0000	57870		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	13,12 -
0000	57881		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4968	N/A	54,01 -
0000	57886		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	42,61 -
0000	57891		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	16,22 -
0000	58182		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	19,43 -
0000	58187		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	18,64 -
0000	58192		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	5,83 -
0000	58197		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4968	N/A	7,90 -
0000	58202		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	7,58 -
0000	58207		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	2,38 -
											Saldo Atual:	43.910,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Nível Contábil: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.588,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.333,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36300	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	151,92	-
0000	36309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	64,59	-
0000	36339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	11,49	-
0000	36348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	4,85	-
0000	36357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4298	N/A	55,77	-
0000	36366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	23,71	-
											Saldo Atual:	1.900,62	-
0000	45491	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	323,01	-
0000	45500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	140,51	-
0000	45516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	11,49	-
0000	45525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	4,96	-
											Saldo Atual:	2.380,59	-
0000	45758	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		4298	N/A	458,96	-
0000	45767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		4298	N/A	279,95	-
0000	45783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4298	N/A	1.835,83	-
0000	45792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4298	N/A	1.119,85	-
0000	45808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	68,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	45817	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	41,97 -
											Saldo Atual:	6.186,00 -
0000	52474	29/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	88,73 -
0000	52483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	119,78 -
0000	52492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	110,36 -
0000	52501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	149,00 -
											Saldo Atual:	6.653,87 -
0000	52531	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	168,66 -
0000	52540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	60,73 -
0000	52549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	5,73 -
0000	52558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	2,05 -
0000	52567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4298	N/A	22,95 -
0000	52576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	8,25 -
											Saldo Atual:	6.922,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.392,47	Débitos:	0,00	Débitos:	8.392,47
Créditos:	8.392,47	Créditos:	0,00	Créditos:	8.392,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4308 PNAE BANCO BRASIL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40739	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001009			77	1383	F	573,56	-
0000	40746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30402 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 30402 de 04/03/2021	2021/001008			77	1383	F	1.659,75	-
0000	40753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30403 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 30403 de 04/03/2021	2021/001007			77	1383	F	717,37	-
0000	40760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30404 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/001006			77	1383	F	595,68	-
0000	40767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30405 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/001010			77	1383	F	1.683,42	-
0000	40772		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 30406 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/000025				4323	F	79,66	-
0000	49287		Lançamento a Débito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 04/03/2021					4313	F	5.309,44	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	41439	05/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3047	F	1.760,00	+
0000	49291		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					4313	F	1.760,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	45467	08/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3047	F	1.320,20	+
0000	49294		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 08/03/2021					4313	F	1.320,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	59047	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3008	F	2,83	+
0000	59890		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4313	F	2,83	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.369,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.369,56
Débitos:	3.083,03	Débitos:	0,00	Débitos:	3.083,03
Créditos:	5.309,44	Créditos:	0,00	Créditos:	5.309,44
Saldo Atual:	7.143,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49288	04/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Resgate		Documento 32021 de 04/03/2021					4308	F	5.309,44	-
											Saldo Atual:	4.060,12	+
0000	49290	05/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					4308	F	1.760,00	+
											Saldo Atual:	5.820,12	+
0000	49293	08/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 08/03/2021					4308	F	1.320,20	+
											Saldo Atual:	7.140,32	+
0000	59889	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					4308	F	2,83	+
											Saldo Atual:	7.143,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4323 Retenção FUNRURAL PNAE Fonte 110

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	79,66	Débitos:	0,00	Débitos:	79,66
Créditos:	79,66	Créditos:	0,00	Créditos:	79,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4323 Retenção FUNRURAL PNAE Fonte 110

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	34979	01/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	1383	F	9,07	-
0000	35005		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	1383	F	10,93	-
0000	35198		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	1383	F	25,28	-
0000	35224		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	1383	F	8,74	-
0000	35250		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	1383	F	25,64	-
											Saldo Atual:	79,66	-
0000	40771	04/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 30406 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/000025				4308	F	79,66	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-638,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-638,37
Débitos:	1.276,74	Débitos:	0,00	Débitos:	1.276,74
Créditos:	638,37	Créditos:	0,00	Créditos:	638,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	34730	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/000959			275	3888	F	638,37	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	55667	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001676			275	5422	F	638,37	-
											Saldo Atual:	638,37	-
0000	57793	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março FGTS 33106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/001676			275	3888	F	638,37	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4372 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-119,55	Saldo Anterior:	-119,55
Débitos:	0,00	Débitos:	6.228,80	Débitos:	6.228,80
Créditos:	0,00	Créditos:	4.728,80	Créditos:	4.728,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.380,45		

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	45370	12/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	900,00	+
											Saldo Atual:	780,45	+
0000	45373	15/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	4.108,80	+
											Saldo Atual:	4.889,25	+
0000	45700	16/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	900,00	-
											Saldo Atual:	3.989,25	+
0000	47227	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	640,00	-
											Saldo Atual:	3.349,25	+
0000	48965	22/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	920,00	-
											Saldo Atual:	2.429,25	+
0000	51003	24/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.548,80	-
											Saldo Atual:	880,45	+
0000	51697	25/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	720,00	+
											Saldo Atual:	1.600,45	+
0000	57919	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	720,00	-
0000	58134		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	500,00	+
											Saldo Atual:	1.380,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.667,53	Saldo Anterior:	39.667,53
Débitos:	0,00	Débitos:	783,93	Débitos:	783,93
Créditos:	0,00	Créditos:	21.494,63	Créditos:	21.494,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	18.956,83		

Conta Contábil: 4374 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36277	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	745,81	-
											Saldo Atual:	38.921,72	+
0000	36252	02/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	382,47	+
0000	36323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	2.065,32	-
											Saldo Atual:	37.238,87	+
0000	39012	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	17.325,74	-
											Saldo Atual:	19.913,13	+
0000	41927	05/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	382,47	+
0000	41941		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	516,33	-
											Saldo Atual:	19.779,27	+
0000	45774	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	382,47	-
											Saldo Atual:	19.396,80	+
0000	51732	26/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	458,96	-
											Saldo Atual:	18.937,84	+
0000	57854	30/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	18,99	+
											Saldo Atual:	18.956,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	91.913,84	Saldo Anterior:	91.913,84
Débitos:	0,00	Débitos:	1.713,04	Débitos:	1.713,04
Créditos:	0,00	Créditos:	5.366,96	Créditos:	5.366,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	88.259,92		

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36284	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	22,96	-
0000	50319		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	1.632,88	+
											Saldo Atual:	93.523,76	+
0000	36255	02/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	11,48	+
0000	36330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	40,18	-
											Saldo Atual:	93.495,06	+
0000	39019	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	361,62	-
											Saldo Atual:	93.133,44	+
0000	41930	05/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	11,48	+
0000	41944		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	11,48	-
											Saldo Atual:	93.133,44	+
0000	45799	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	11,48	-
											Saldo Atual:	93.121,96	+
0000	48986	22/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	11,48	-
											Saldo Atual:	93.110,48	+
0000	50325	23/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	30,42	+
0000	50445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	2.918,75	-
0000	50448		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		7224	P	235,99	-
0000	50978		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	26,78	+
0000	50996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	1.724,32	-
											Saldo Atual:	88.288,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	51735	26/03/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	17,22 -
											Saldo Atual:	88.271,40 +
0000	57933	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	11,48 -
											Saldo Atual:	88.259,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	51.172,67	Saldo Anterior:	51.172,67
Débitos:	0,00	Débitos:	177,23	Débitos:	177,23
Créditos:	0,00	Créditos:	1.117,93	Créditos:	1.117,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	50.231,97		

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36298	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	151,92	-
0000	36307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	64,59	-
											Saldo Atual:	50.956,16	+
0000	45354	09/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	3,23	+
0000	45489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	323,01	-
0000	45498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	140,51	-
											Saldo Atual:	50.495,87	+
0000	52415	29/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		2647	P	16,68	+
0000	52420		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	19,67	+
0000	52425		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	5,01	+
0000	52472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	88,73	-
0000	52481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	119,78	-
											Saldo Atual:	50.328,72	+
0000	52445	30/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	3,37	+
0000	52529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	168,66	-
0000	52538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	60,73	-
											Saldo Atual:	50.102,70	+
0000	57857	31/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		2647	P	43,87	+
0000	57862		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	28,38	+
0000	57867		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	13,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	58179	31/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		2647	P	19,43 +
0000	58184		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	18,64 +
0000	58189		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	5,83 +
											Saldo Atual:	50.231,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	550,02	Saldo Anterior:	550,02
Débitos:	0,00	Débitos:	115,91	Débitos:	115,91
Créditos:	0,00	Créditos:	738,91	Créditos:	738,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-72,98		

Conta Contábil: 4620 ISS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	45376	18/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		2668	P	64,68	+
0000	45381		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		2931	P	31,82	+
0000	45386		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		2931	P	19,41	+
0000	45756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		3891	P	458,96	-
0000	45765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		3891	P	279,95	-
											Saldo Atual:	72,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.059,91	Saldo Anterior:	39.059,91
Débitos:	0,00	Débitos:	463,62	Débitos:	463,62
Créditos:	0,00	Créditos:	2.955,68	Créditos:	2.955,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	36.567,85		

Conta Contábil: 4622 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	45391	18/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		2681	P	258,71	+
0000	45396		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		2933	P	127,28	+
0000	45401		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		2933	P	77,63	+
0000	45781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3891	P	1.835,83	-
0000	45790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		3891	P	1.119,85	-
											Saldo Atual:	36.567,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	949,20	Saldo Anterior:	949,20
Débitos:	0,00	Débitos:	199,73	Débitos:	199,73
Créditos:	0,00	Créditos:	410,75	Créditos:	410,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	738,18		

Conta Contábil: 4623 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36337	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3891	P	11,49	-
0000	36346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3891	P	4,85	-
											Saldo Atual:	932,86	+
0000	45359	09/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	0,11	+
0000	45514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3891	P	11,49	-
0000	45523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3891	P	4,96	-
											Saldo Atual:	916,52	+
0000	45406	18/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		2694	P	9,69	+
0000	45411		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	4,77	+
0000	45416		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	2,88	+
0000	45806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3891	P	68,85	-
0000	45815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3891	P	41,97	-
											Saldo Atual:	823,04	+
0000	52430	29/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		2694	P	20,76	+
0000	52435		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	24,48	+
0000	52440		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	6,24	+
0000	52490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3891	P	110,36	-
0000	52499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3891	P	149,00	-
											Saldo Atual:	615,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4623 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	52450	30/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	0,10 +
0000	52547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3891	P	5,73 -
0000	52556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3891	P	2,05 -
											Saldo Atual:	607,48 +
0000	57878	31/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		2694	P	54,01 +
0000	57883		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	42,61 +
0000	57888		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	16,22 +
0000	58194		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		2694	P	7,90 +
0000	58199		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	7,58 +
0000	58204		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934	P	2,38 +
											Saldo Atual:	738,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.875,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	956,95
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45356	09/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	3,23	+
0000	45361		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	0,11	+
											Saldo Atual:	49.878,72	+
0000	45378	18/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		4298	N/A	64,68	+
0000	45383		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		4298	N/A	31,82	+
0000	45388		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		4298	N/A	19,41	+
0000	45393		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4298	N/A	258,71	+
0000	45398		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4298	N/A	127,28	+
0000	45403		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4298	N/A	77,63	+
0000	45408		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	9,69	+
0000	45413		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	4,77	+
0000	45418		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	2,88	+
											Saldo Atual:	50.475,59	+
0000	52417	29/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	16,68	+
0000	52422		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	19,67	+
0000	52427		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	5,01	+
0000	52432		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	20,76	+
0000	52437		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	24,48	+
0000	52442		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	6,24	+
											Saldo Atual:	50.568,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52447	30/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	3,37 +
0000	52452		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	0,10 +
0000	52457		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	0,46 +
											Saldo Atual:	50.572,36 +
0000	57859	31/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	43,87 +
0000	57864		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	28,38 +
0000	57869		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	13,12 +
0000	57880		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	54,01 +
0000	57885		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	42,61 +
0000	57890		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	16,22 +
0000	58181		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	19,43 +
0000	58186		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	18,64 +
0000	58191		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	5,83 +
0000	58196		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	7,90 +
0000	58201		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	7,58 +
0000	58206		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	2,38 +
											Saldo Atual:	50.832,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.811,91	Débitos:	0,00	Débitos:	9.811,91
Créditos:	9.811,91	Créditos:	0,00	Créditos:	9.811,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	41446	05/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3064	F	4.710,86	+
0000	49115		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					5063	F	4.710,86	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	57946	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3064	F	5.045,06	+
0000	59068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3008	F	55,99	+
0000	59896		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5063	F	55,99	-
0000	60163		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 31/03/2021					5063	F	5.045,06	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.722,74	Débitos:	0,00	Débitos:	2.722,74
Créditos:	2.722,74	Créditos:	0,00	Créditos:	2.722,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41281	04/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001040			182	1383	F	575,39	-
0000	41288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001038			182	1383	F	24,50	-
0000	41295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/001039			182	1383	F	87,00	-
0000	41521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34700 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34700 de 04/03/2021	2021/001138			192	1383	F	10,45	-
0000	49176		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 04/03/2021					5064	F	697,34	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	48279	19/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 19/03/2021	2021/001037			182	1383	F	589,84	-
0000	49179		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 19/03/2021					5064	F	589,84	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	51105	25/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3064	F	1.430,00	+
0000	60128		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 25/03/2021					5064	F	1.430,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	59054	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3008	F	5,56	+
0000	59893		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5064	F	5,56	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2,43	Débitos:	0,00	Débitos:	2,43
Créditos:	2,43	Créditos:	0,00	Créditos:	2,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59061	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3008	F	2,43	+
0000	59640		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5061	F	2,43	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.269,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.269,10
Débitos:	2,43	Débitos:	0,00	Débitos:	2,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.271,53	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59639	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5060	F		2,43 +
											Saldo Atual:		6.271,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	139.707,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	139.707,38
Débitos:	9.811,91	Débitos:	0,00	Débitos:	9.811,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	149.519,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49114	05/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					5057	F	4.710,86	+
											Saldo Atual:	144.418,24	+
0000	59895	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5057	F	55,99	+
0000	60162		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 31/03/2021					5057	F	5.045,06	+
											Saldo Atual:	149.519,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.864,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.864,78
Débitos:	1.435,56	Débitos:	0,00	Débitos:	1.435,56
Créditos:	1.287,18	Créditos:	0,00	Créditos:	1.287,18
Saldo Atual:	15.013,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49177	04/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 04/03/2021					5059	F	697,34	-
											Saldo Atual:	14.167,44	+
0000	49180	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 19/03/2021					5059	F	589,84	-
											Saldo Atual:	13.577,60	+
0000	60127	25/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 25/03/2021					5059	F	1.430,00	+
											Saldo Atual:	15.007,60	+
0000	59892	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5059	F	5,56	+
											Saldo Atual:	15.013,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	37,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37,80
Débitos:	139.985,57	Débitos:	0,00	Débitos:	139.985,57
Créditos:	140.023,37	Créditos:	0,00	Créditos:	140.023,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36290	01/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	5.669,46	+
0000	39516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260221 de 01/03/2021	2021/001021			357	1383	F	135,50	-
0000	50081		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 01/03/2021					5090	F	5.533,96	-
											Saldo Atual:	37,80	+
0000	36372	02/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.868,62	+
0000	39642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10321 de 02/03/2021	2021/001054			357	1383	F	37,80	-
0000	50084		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 02/03/2021					5090	F	2.830,82	-
											Saldo Atual:	37,80	+
0000	40089	03/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230221 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230221 de 03/03/2021	2021/001097			357	1383	F	37,80	-
0000	40110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001045			356	1383	F	413,78	-
0000	40117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108616 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 108616 de 03/03/2021	2021/001045			356	1383	F	6.896,40	-
0000	40138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001042			356	1383	F	79,38	-
0000	40145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109166 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 109166 de 03/03/2021	2021/001042			356	1383	F	1.323,00	-
0000	40152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 4359 de 03/03/2021	2021/001044			356	1383	F	298,62	-
0000	40159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109638 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 109638 de 03/03/2021	2021/001044			356	1383	F	4.977,00	-
0000	40898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20321 de 03/03/2021	2021/001109			357	1383	F	94,20	-
0000	40975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.245,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40982	03/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	35,20 +
0000	50068		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 03/03/2021					5090	F	12.802,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	39426	04/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.652,30 +
0000	41162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180249 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 180249 de 04/03/2021	2021/001050			356	1383	F	2.632,00 -
0000	41169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 04/03/2021	2021/001050			356	1383	F	157,92 -
0000	41500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30321 de 04/03/2021	2021/001140			357	1383	F	46,40 -
0000	50071		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 04/03/2021					5090	F	1.184,02 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	41425	05/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	4.586,24 +
0000	41432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	67,16 +
0000	50087		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					5090	F	4.603,00 -
											Saldo Atual:	50,40 +
0000	45432	08/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	4.265,60 +
0000	45439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	184,30 +
0000	50090		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 08/03/2021					5090	F	4.424,70 -
											Saldo Atual:	75,60 +
0000	45531	09/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	5.487,25 +
0000	45545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F	53,35 +
0000	50093		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 09/03/2021					5090	F	5.471,30 -
											Saldo Atual:	144,90 +
0000	45580	10/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.575,00 +
0000	50096		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 10/03/2021					5090	F	1.549,80 -
											Saldo Atual:	170,10 +
0000	45629	11/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	771,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46081	11/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90321 de 11/03/2021	2021/001242			357	1383	F	25,20	-
0000	46088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80321 de 11/03/2021	2021/001240			357	1383	F	69,30	-
0000	46095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50321 de 11/03/2021	2021/001238			357	1383	F	25,20	-
0000	46102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040321 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 40321 de 11/03/2021	2021/001237			357	1383	F	50,40	-
0000	50099		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 11/03/2021					5090	F	740,16	-
											Saldo Atual:	31,50	+
0000	45657	12/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.673,23	+
0000	50102		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 12/03/2021					5090	F	2.612,03	-
											Saldo Atual:	92,70	+
0000	45685	15/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.975,00	+
0000	50105		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 15/03/2021					5090	F	3.956,10	-
											Saldo Atual:	111,60	+
0000	45727	17/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	4.020,16	+
0000	46181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001344			357	1383	F	18,90	-
0000	46188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160321 de 17/03/2021	2021/001346			357	1383	F	56,70	-
0000	46195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120321 de 17/03/2021	2021/001342			357	1383	F	61,20	-
0000	46202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100321 de 17/03/2021	2021/001340			357	1383	F	31,50	-
0000	50108		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 17/03/2021					5090	F	3.963,46	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	45823	18/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	5.015,39	+
0000	48066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170321 de 18/03/2021	2021/001357			357	1383	F	63,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50111	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					5090	F	4.952,39	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	47233	19/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.198,95	+
0000	47358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108380 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 108380 de 19/03/2021	2021/001050			356	1383	F	2.474,08	-
0000	47365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108657 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 108657 de 19/03/2021	2021/001044			356	1383	F	4.678,38	-
0000	47372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108889 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 108889 de 19/03/2021	2021/001042			356	1383	F	1.243,62	-
0000	47379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109132 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 109132 de 19/03/2021	2021/001045			356	1383	F	6.482,62	-
0000	47386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 19/03/2021	2021/001265			356	1383	F	99,96	-
0000	47393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109615 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 109615 de 19/03/2021	2021/001265			356	1383	F	3.232,04	-
0000	49399		Pagamento de Empenho.Pagto empenho doc 180321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180321 de 19/03/2021	2021/001411			357	1383	F	100,50	-
0000	50074		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 19/03/2021					5090	F	17.112,25	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	48992	22/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	804,50	+
0000	49777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190321 de 22/03/2021	2021/001432			357	1383	F	29,70	-
0000	50117		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 22/03/2021					5090	F	774,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	49638	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.427,41	+
0000	50502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001428			1139	1383	F	190,26	-
0000	50509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185150 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 185150 de 23/03/2021	2021/001428			1139	1383	F	6.151,74	-
0000	50516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001423			1139	1383	F	70,56	-
0000	50523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001424			1139	1383	F	123,06	-
0000	50530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 4359 de 23/03/2021	2021/001426			1139	1383	F	1.606,99	-
0000	50537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185866 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 185866 de 23/03/2021	2021/001423			1139	1383	F	1.176,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50544	23/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186190 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 186190 de 23/03/2021	2021/001424			1139	1383	F	2.051,00	-
0000	50551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186609 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 186609 de 23/03/2021	2021/001426			1139	1383	F	10.000,00	-
0000	50871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220321 de 23/03/2021	2021/001463			357	1383	F	124,10	-
0000	51161		Lançamento a Débito.Trsnefrencia resgate		Documento 32021 de 23/03/2021					5090	F	20.066,30	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	51037	24/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.556,20	+
0000	51150		Lançamento a Crédito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 24/03/2021					5090	F	2.512,10	-
0000	51514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230321 de 24/03/2021	2021/001477			357	1383	F	44,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	51044	25/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.858,00	+
0000	51972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240321 de 25/03/2021	2021/001517			357	1383	F	80,50	-
0000	58112		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 25/03/2021					5090	F	1.777,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	51718	26/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	8.743,25	+
0000	52177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152536 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 152536 de 26/03/2021	2021/001426			1139	1383	F	13.000,00	-
0000	53011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250321 de 26/03/2021	2021/001540			357	1383	F	69,85	-
0000	58108		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 26/03/2021					5090	F	4.326,60	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	52507	29/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.422,57	+
0000	53878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260321 de 29/03/2021	2021/001573			357	1383	F	48,60	-
0000	58115		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 29/03/2021					5090	F	3.373,97	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	52582	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	18.644,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	52589	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962	F		176,25 +
0000	56115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175979 Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511	Documento 175979 de 30/03/2021	2021/001426			1139	1383	F		14.959,40 -
0000	58118		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 30/03/2021					5090	F		3.728,87 -
0000	59486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290321 de 30/03/2021	2021/001708			357	1383	F		132,85 -
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	57939	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F		1.512,41 +
0000	58949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F		4,89 +
0000	59598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300321 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300321 de 31/03/2021	2021/001762			357	1383	F		40,50 -
0000	59914		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5090	F		4,89 -
0000	60192		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 31/03/2021					5090	F		1.471,91 -
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,50	Débitos:	0,00	Débitos:	0,50
Créditos:	0,50	Créditos:	0,00	Créditos:	0,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5074 INC.FIN.INVEST.EQUIPAMENTOS - APSUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59280	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3008	F	0,50	+
0000	59682		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5075	F	0,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.295,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.295,25
Débitos:	0,50	Débitos:	0,00	Débitos:	0,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.295,75	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5075 APLICAÇÃO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59681	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5074	F		0,50 +
											Saldo Atual:		1.295,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	23,28	Débitos:	0,00	Débitos:	23,28
Créditos:	23,28	Créditos:	0,00	Créditos:	23,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5088 FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59082	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3008	F	23,28	+
0000	59643		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5089	F	23,28	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	59.884,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.884,93
Débitos:	23,28	Débitos:	0,00	Débitos:	23,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	59.908,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59642	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5088	F		23,28 +
											Saldo Atual:		59.908,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.931,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.931,80
Débitos:	54.281,76	Débitos:	0,00	Débitos:	54.281,76
Créditos:	55.491,35	Créditos:	0,00	Créditos:	55.491,35
Saldo Atual:	8.722,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50080	01/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 01/03/2021					5065	F	5.533,96	+
										Saldo Atual:		15.465,76	+
0000	50083	02/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 02/03/2021					5065	F	2.830,82	+
										Saldo Atual:		18.296,58	+
0000	50069	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 03/03/2021					5065	F	12.802,18	-
										Saldo Atual:		5.494,40	+
0000	50072	04/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 04/03/2021					5065	F	1.184,02	-
										Saldo Atual:		4.310,38	+
0000	50086	05/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 05/03/2021					5065	F	4.603,00	+
										Saldo Atual:		8.913,38	+
0000	50089	08/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 08/03/2021					5065	F	4.424,70	+
										Saldo Atual:		13.338,08	+
0000	50092	09/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 09/03/2021					5065	F	5.471,30	+
										Saldo Atual:		18.809,38	+
0000	50095	10/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 10/03/2021					5065	F	1.549,80	+
										Saldo Atual:		20.359,18	+
0000	50098	11/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 11/03/2021					5065	F	740,16	+
										Saldo Atual:		21.099,34	+
0000	50101	12/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 12/03/2021					5065	F	2.612,03	+
										Saldo Atual:		23.711,37	+
0000	50104	15/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 15/03/2021					5065	F	3.956,10	+
										Saldo Atual:		27.667,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50107	17/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 17/03/2021					5065	F	3.963,46 +
										Saldo Atual:		31.630,93 +
0000	50110	18/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					5065	F	4.952,39 +
										Saldo Atual:		36.583,32 +
0000	50075	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 19/03/2021					5065	F	17.112,25 -
										Saldo Atual:		19.471,07 +
0000	50116	22/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 22/03/2021					5065	F	774,80 +
										Saldo Atual:		20.245,87 +
0000	51162	23/03/2021	Lançamento a Crédito.Trsnefrencia resgate		Documento 32021 de 23/03/2021					5065	F	20.066,30 -
										Saldo Atual:		179,57 +
0000	51149	24/03/2021	Lançamento a Débito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 24/03/2021					5065	F	2.512,10 +
										Saldo Atual:		2.691,67 +
0000	58111	25/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 25/03/2021					5065	F	1.777,50 +
										Saldo Atual:		4.469,17 +
0000	58109	26/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 26/03/2021					5065	F	4.326,60 -
										Saldo Atual:		142,57 +
0000	58114	29/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 29/03/2021					5065	F	3.373,97 +
										Saldo Atual:		3.516,54 +
0000	58117	30/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 30/03/2021					5065	F	3.728,87 +
										Saldo Atual:		7.245,41 +
0000	59913	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5065	F	4,89 +
0000	60191		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 31/03/2021					5065	F	1.471,91 +
										Saldo Atual:		8.722,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.237.425,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	613.256,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.475,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53541	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	1201	N/A	13.478,96	+
0000	53577		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	1201	N/A	7.409,30	+
0000	53606		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	1201	N/A	2.910,78	+
0000	53635		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	1201	N/A	13.785,58	+
0000	53671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	1201	N/A	6.508,16	+
0000	53707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001603			20	1201	N/A	1.251,57	+
0000	53721		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	1201	N/A	34.296,24	+
0000	53785		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001605			29	1201	N/A	6.648,08	+
0000	53799		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	1201	N/A	5.821,56	+
0000	53856		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001607			29	1203	N/A	891,55	+
0000	53891		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	1201	N/A	22.450,43	+
0000	53927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001610			52	1201	N/A	1.550,09	+
0000	53941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	1201	N/A	5.702,14	+
0000	53970		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001612			61	1201	N/A	1.169,67	+
0000	53984		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	1201	N/A	42.267,73	+
0000	54041		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001614			78	1201	N/A	1.009,77	+
0000	54055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	1201	N/A	19.185,87	+
0000	54105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001616			103	1201	N/A	1.063,09	+
0000	54119		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	1201	N/A	2.518,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54155	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001618			141	1201	N/A	1.651,56	+
0000	54169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001619			141	1203	N/A	463,35	+
0000	54183		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	1201	N/A	74.938,90	+
0000	54254		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001621			151	1201	N/A	5.627,55	+
0000	54268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	1201	N/A	10.464,25	+
0000	54332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	1201	N/A	6.703,41	+
0000	54368		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	1201	N/A	4.374,64	+
0000	54418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	1201	N/A	4.326,72	+
0000	54447		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	1201	N/A	18.393,49	+
0000	54504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001627			174	1201	N/A	309,07	+
0000	54518		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	1201	N/A	2.953,39	+
0000	54554		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	1201	N/A	8.360,04	+
0000	54590		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001630			208	1202	N/A	131,17	+
0000	54604		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	1201	N/A	4.374,64	+
0000	54640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	1201	N/A	56.031,52	+
0000	54711		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001633			245	1201	N/A	1.190,00	+
0000	54725		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001634			247	1201	N/A	1.707,22	+
0000	54739		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	1201	N/A	10.130,48	+
0000	54768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	1201	N/A	14.027,49	+
0000	54797		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	1201	N/A	26.110,18	+
0000	54854		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	1201	N/A	20.268,01	+
0000	54897		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	1201	N/A	2.218,23	+
0000	54933		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	1201	N/A	33.189,65	+
0000	54990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	1201	N/A	4.374,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55019	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001642			316	1203	N/A	243,98	+
0000	55033		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001643			318	1201	N/A	3.628,06	+
0000	55047		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	1201	N/A	25.152,10	+
0000	55111		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001645			335	1201	N/A	438,68	+
0000	55125		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001646			337	1201	N/A	38,57	+
0000	55139		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	1201	N/A	45.905,88	+
0000	55203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001648			349	1201	N/A	1.005,27	+
0000	55217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001649			349	1203	N/A	1.163,47	+
0000	55231		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	1201	N/A	18.891,56	+
0000	55272		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001651			363	1201	N/A	5.712,77	+
0000	55286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001652			369	1201	N/A	1.987,68	+
0000	55300		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	1201	N/A	4.374,64	+
0000	55826		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	1201	N/A	474,92	-
0000	55846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001684			1104	1201	N/A	474,92	+
0000	55860		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001685			1123	1201	N/A	2.000,30	+
0000	55868		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	1201	N/A	2.000,30	-
											Saldo Atual:	1.848.207,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	257.701,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	128.121,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55329	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001654			2	4176	N/A	2.830,57	+
0000	55343		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001655			2	4176	N/A	1.555,95	+
0000	55357		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001656			2	4176	N/A	611,25	+
0000	55371		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001657			12	4176	N/A	2.894,98	+
0000	55390		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001658			21	4176	N/A	1.629,55	+
0000	55404		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001659			30	4176	N/A	8.694,02	+
0000	55418		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001660			30	4176	N/A	1.222,52	+
0000	55432		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001661			53	4176	N/A	5.040,14	+
0000	55446		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001662			62	4176	N/A	1.443,08	+
0000	55460		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	4176	N/A	26.007,21	+
0000	55482		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001664			102	4176	N/A	4.252,25	+
0000	55496		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001665			124	4176	N/A	2.197,48	+
0000	55510		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001666			142	4176	N/A	973,05	+
0000	55524		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001667			163	4176	N/A	1.407,73	+
0000	55538		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001668			163	4176	N/A	918,66	+
0000	55552		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	4176	N/A	908,58	+
0000	55574		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	4176	N/A	3.927,54	+
0000	55596		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001671			201	4176	N/A	620,22	+
0000	55610		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001672			209	4176	N/A	1.746,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55624	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001673			234	4176	N/A	918,66 +
0000	55638		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001674			246	4176	N/A	25.060,32 +
0000	55652		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001675			275	4176	N/A	2.127,41 +
0000	55680		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001677			304	4176	N/A	465,82 +
0000	55694		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001678			317	4176	N/A	7.782,97 +
0000	55708		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001679			317	4176	N/A	918,66 +
0000	55722		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	4176	N/A	5.382,14 +
0000	55744		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001681			350	4176	N/A	11.281,05 +
0000	55758		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001682			362	4176	N/A	4.384,66 +
0000	55772		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001683			12	4176	N/A	918,66 +
											Saldo Atual:	385.822,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5422 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.335,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	638,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5422 FGTS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	55666	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001676			275	4336	N/A	638,37	+
											Saldo Atual:	1.973,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5425 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL

Nível Contábil: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.722,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.390,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5425 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	53870	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001608			397	1201	N/A	1.390,20	+
											Saldo Atual:	4.112,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78.875,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	69.019,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35714	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001028			237	1383	N/A	475,96	+
0000	35730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001029			355	1383	N/A	891,56	+
											Saldo Atual:	80.242,74	+
0000	37401	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001068			237	1383	N/A	151,47	+
0000	37417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001069			237	1383	N/A	200,33	+
0000	37433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001070			364	1383	N/A	265,45	+
											Saldo Atual:	80.859,99	+
0000	39319	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001111			320	1383	N/A	55,22	+
0000	39951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001118			320	1383	N/A	182,21	+
0000	40065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001119			355	1383	N/A	1.179,41	+
											Saldo Atual:	82.276,83	+
0000	41675	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001151			237	1383	N/A	361,85	+
0000	41691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001152			355	1383	N/A	543,88	+
0000	41707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001153			355	1383	N/A	280,39	+
0000	41785		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000844			320	1383	N/A	215,42	+
											Saldo Atual:	83.678,37	+
0000	42240	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001155			355	1383	N/A	55,00	+
0000	42303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001160			35	1383	N/A	233,61	+
0000	42319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001161			166	1383	N/A	251,99	+
0000	42335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001162			355	1383	N/A	1.675,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42351	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001163			237	1383	N/A	110,67	+
0000	42367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001164			237	1383	N/A	193,10	+
0000	42383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001165			355	1383	N/A	821,70	+
											Saldo Atual:	87.020,20	+
0000	42799	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001195			4	1383	N/A	210,80	+
0000	42815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001196			364	1383	N/A	197,61	+
0000	42831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001197			237	1383	N/A	171,67	+
0000	42847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001198			144	1383	N/A	49,68	+
0000	42863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001199			320	1383	N/A	176,71	+
0000	42879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001200			355	1383	N/A	211,70	+
0000	42895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001201			355	1383	N/A	1.318,64	+
											Saldo Atual:	89.357,01	+
0000	43093	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001211			237	1383	N/A	233,40	+
0000	43109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001212			237	1383	N/A	208,06	+
0000	43137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001213			237	1383	N/A	180,80	+
0000	43153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001214			144	1383	N/A	137,36	+
0000	43169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001215			237	1383	N/A	156,04	+
0000	43185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001216			338	1383	N/A	109,89	+
0000	43201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001217			355	1383	N/A	1.501,93	+
											Saldo Atual:	91.884,49	+
0000	43663	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001232			237	1383	N/A	209,89	+
0000	43679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001233			355	1383	N/A	2.197,32	+
											Saldo Atual:	94.291,70	+
0000	44224	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001266			237	1383	N/A	250,05	+
0000	44240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001267			237	1383	N/A	205,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44256	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001268			237	1383	N/A	270,30	+
0000	44272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001269			237	1383	N/A	339,59	+
0000	44288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001270			355	1383	N/A	1.131,64	+
											Saldo Atual:	96.489,21	+
0000	44453	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001284			237	1383	N/A	340,66	+
0000	44469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001285			237	1383	N/A	207,88	+
0000	44485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001286			355	1383	N/A	250,88	+
0000	44501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001287			355	1383	N/A	864,80	+
0000	44531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001289			211	1383	N/A	126,37	+
0000	44547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001290			237	1383	N/A	257,47	+
0000	44563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001291			355	1383	N/A	222,83	+
0000	44579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001292			355	1383	N/A	221,44	+
											Saldo Atual:	98.981,54	+
0000	44740	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001300			355	1383	N/A	235,00	+
0000	44754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001301			355	1383	N/A	25,00	+
0000	44782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001303			320	1383	N/A	256,59	+
0000	44814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001305			355	1383	N/A	409,86	+
0000	44830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001306			355	1383	N/A	717,26	+
0000	44846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001307			35	1383	N/A	235,66	+
0000	44862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001308			237	1383	N/A	361,43	+
0000	44906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001304			355	1383	N/A	938,58	+
											Saldo Atual:	102.160,92	+
0000	45036	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001319			355	1383	N/A	25,00	+
0000	45050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001320			364	1383	N/A	208,79	+
0000	45066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001321			355	1383	N/A	207,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	45082	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001322			166	1383	N/A		250,91 +
0000	45098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001323			237	1383	N/A		599,30 +
												Saldo Atual:	103.452,86 +
0000	46150	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001349			237	1383	N/A		225,46 +
0000	46243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001350			85	1383	N/A		254,81 +
												Saldo Atual:	103.933,13 +
0000	47406	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001362			320	1383	N/A		36,61 +
0000	47448		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001365			237	1383	N/A		142,40 +
0000	47504		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001369			237	1383	N/A		142,40 +
0000	47532		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001371			237	1383	N/A		142,40 +
0000	47832		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001377			237	1383	N/A		218,05 +
0000	48100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001382			320	1383	N/A		1.523,69 +
0000	48116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001383			320	1383	N/A		115,38 +
0000	48132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001384			237	1383	N/A		280,22 +
0000	48148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001385			237	1383	N/A		215,70 +
0000	48164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001386			355	1383	N/A		2.154,09 +
												Saldo Atual:	108.904,07 +
0000	49184	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001413			320	1383	N/A		10.258,80 +
0000	49323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001414			355	1383	N/A		1.638,58 +
0000	49351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001415			355	1383	N/A		262,31 +
0000	49370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001416			237	1383	N/A		181,75 +
0000	49389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001417			237	1383	N/A		348,40 +
0000	49492		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/001418			320	1383	N/A		2.992,84 +
0000	49536		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001326			355	1383	N/A		458,67 +
												Saldo Atual:	125.045,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49790	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001434			355	1383	N/A	229,53	+
0000	49806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001435			364	1383	N/A	1.024,65	+
0000	49822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001436			237	1383	N/A	439,94	+
											Saldo Atual:	126.739,54	+
0000	50615	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001458			320	1383	N/A	46,44	+
0000	50724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001465			364	1383	N/A	599,58	+
0000	50740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001466			364	1383	N/A	236,67	+
0000	50756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001467			237	1383	N/A	754,55	+
0000	50772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001468			320	1383	N/A	1.229,62	+
0000	50806		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001449			320	1383	N/A	352,09	+
											Saldo Atual:	129.958,49	+
0000	51210	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001479			320	1383	N/A	655,78	+
0000	51226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001480			364	1383	N/A	1.631,32	+
0000	51242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001481			237	1383	N/A	229,40	+
0000	51279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001482			364	1383	N/A	347,02	+
0000	51311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001483			338	1383	N/A	309,21	+
0000	51327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001484			320	1383	N/A	942,74	+
											Saldo Atual:	134.073,96	+
0000	51844	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001521			320	1383	N/A	315,59	+
0000	51860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001522			35	1383	N/A	247,97	+
0000	51876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001523			237	1383	N/A	208,79	+
0000	51892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001524			364	1383	N/A	1.024,65	+
0000	51936		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001527			364	1383	N/A	175,00	+
0000	52131		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001443			320	1383	N/A	492,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	52158	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001446			364	1383	N/A		155,81 +
											Saldo Atual:		136.694,07 +
0000	52680	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001544			364	1383	N/A		616,10 +
0000	52712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001546			355	1383	N/A		261,71 +
0000	52728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001547			364	1383	N/A		807,46 +
0000	52744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001548			237	1383	N/A		219,78 +
0000	52760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001549			237	1383	N/A		327,89 +
0000	52776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001550			364	1383	N/A		332,81 +
0000	52792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001551			237	1383	N/A		278,74 +
0000	52808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001552			237	1383	N/A		228,93 +
											Saldo Atual:		139.767,49 +
0000	52934	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001561			338	1383	N/A		54,94 +
0000	52950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001562			237	1383	N/A		236,37 +
0000	52966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001563			237	1383	N/A		327,89 +
0000	52991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001564			364	1383	N/A		1.603,40 +
0000	53024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001565			364	1383	N/A		175,82 +
0000	53054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001567			364	1383	N/A		195,11 +
0000	53112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001568			237	1383	N/A		467,38 +
0000	53128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001569			320	1383	N/A		14,94 +
0000	56016		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001690			35	1383	N/A		160,00 +
0000	56051		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001691			338	1383	N/A		120,00 +
0000	56142		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001694			166	1383	N/A		140,00 +
											Saldo Atual:		143.263,34 +
0000	56419	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001556			364	1383	N/A		1.210,00 +
0000	56447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001710			320	1383	N/A		40,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56643	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001720			1134	1383	N/A	507,98	+
0000	56729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001721			237	1383	N/A	216,04	+
0000	56801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001722			364	1383	N/A	360,68	+
0000	56915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001723			35	1383	N/A	241,76	+
0000	57022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001724			364	1383	N/A	452,03	+
											Saldo Atual:	146.292,68	+
0000	58479	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001753			364	1383	N/A	987,79	+
0000	58495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001754			364	1383	N/A	613,81	+
											Saldo Atual:	147.894,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.816,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.331,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	85,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	34744	01/03/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/000772			166	1383	N/A	85,00	-
											Saldo Atual:	1.731,00	+
0000	40657	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001122			249	1383	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	1.911,00	+
0000	43593	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/001227			364	1383	N/A	201,50	+
											Saldo Atual:	2.112,50	+
0000	44643	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2021/001296			85	1383	N/A	540,00	+
0000	44726		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001299			249	1383	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	2.832,50	+
0000	50181	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001442			249	1383	N/A	90,00	+
											Saldo Atual:	2.922,50	+
0000	55988	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001688			249	1383	N/A	140,00	+
											Saldo Atual:	3.062,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	630,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	278,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	43079	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001210			35	1383	N/A	278,70	+
											Saldo Atual:	909,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.549,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.211,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	37026	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001048			355	1383	N/A	85,00	+
											Saldo Atual:	7.634,21	+
0000	41371	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001141			35	1383	N/A	1.782,00	+
											Saldo Atual:	9.416,21	+
0000	43002	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001205			355	1383	N/A	931,00	+
0000	43018		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001206			237	1383	N/A	1.873,00	+
											Saldo Atual:	12.220,21	+
0000	43579	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001226			355	1383	N/A	85,00	+
											Saldo Atual:	12.305,21	+
0000	44627	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001278			35	1383	N/A	14,70	+
0000	45170		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001276			35	1383	N/A	106,10	+
											Saldo Atual:	12.426,01	+
0000	46816	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001275			35	1383	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	12.546,01	+
0000	58658	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001511			364	1383	N/A	143,55	+
0000	59343		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000283			35	1383	N/A	71,50	+
											Saldo Atual:	12.761,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.367,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.939,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34952	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001005			35	1383	N/A	1.419,00	+
											Saldo Atual:	2.786,30	+
0000	42956	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001202			55	1383	N/A	630,00	+
											Saldo Atual:	3.416,30	+
0000	44411	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001279			55	1383	N/A	330,00	+
											Saldo Atual:	3.746,30	+
0000	46038	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001348			85	1383	N/A	560,00	+
											Saldo Atual:	4.306,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.868,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.619,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	38622	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001040			182	1383	N/A	575,39	+
											Saldo Atual:	3.443,90	+
0000	42913	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001180			237	1383	N/A	259,60	+
0000	42931		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001178			237	1383	N/A	292,70	+
0000	42940		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001037			182	1383	N/A	589,84	+
											Saldo Atual:	4.586,04	+
0000	44712	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001298			85	1383	N/A	608,40	+
											Saldo Atual:	5.194,44	+
0000	51124	20/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001182			237	1383	N/A	59,25	+
											Saldo Atual:	5.253,69	+
0000	50845	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001453			35	1383	N/A	78,80	+
											Saldo Atual:	5.332,49	+
0000	50953	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001183			237	1383	N/A	143,50	+
											Saldo Atual:	5.475,99	+
0000	52257	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001471			85	1383	N/A	12,17	+
											Saldo Atual:	5.488,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.393,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	148.150,27
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35647	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000846			320	1383	N/A	2.154,00	+
											Saldo Atual:	34.547,38	+
0000	37168	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000781			144	1383	N/A	4.065,52	+
0000	37247		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2021/001055			320	1383	N/A	2.275,00	+
0000	38577		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000782			85	1383	N/A	1.637,82	+
0000	38586		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000780			166	1383	N/A	54,76	+
0000	38769		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001026			338	1383	N/A	1.148,31	+
											Saldo Atual:	43.728,79	+
0000	43844	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001127			339	1383	N/A	57.305,00	+
0000	43853		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001129			321	1383	N/A	36.179,86	+
0000	43862		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001128			339	1383	N/A	11.890,00	+
											Saldo Atual:	149.103,65	+
0000	44659	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/001218			321	1383	N/A	1.795,00	+
											Saldo Atual:	150.898,65	+
0000	44768	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2021/001302			320	1383	N/A	2.312,50	+
											Saldo Atual:	153.211,15	+
0000	50861	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001473			1134	1383	N/A	14.272,50	+
0000	50914		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001464			1134	1383	N/A	2.460,00	+
											Saldo Atual:	169.943,65	+
0000	51578	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/001274			321	1383	N/A	10.600,00	+
											Saldo Atual:	180.543,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	277,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.981,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	45179	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001331			355	1383	N/A	546,30	+
0000	46252		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001277			355	1383	N/A	8.606,16	+
											Saldo Atual:	9.429,80	+
0000	50592	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001457			35	1383	N/A	29,00	+
											Saldo Atual:	9.458,80	+
0000	55895	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/001520			1134	1383	N/A	1.800,00	+
											Saldo Atual:	11.258,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.880,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	383,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	38714	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000281			35	1383	N/A	14,60	+
											Saldo Atual:	41.894,77	+
0000	42254	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001156			55	1383	N/A	93,75	+
0000	42268		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001157			85	1383	N/A	275,00	+
											Saldo Atual:	42.263,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	484,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.331,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	37159	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000779			355	1383	N/A	162,09	+
0000	38760		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001024			338	1383	N/A	257,84	+
											Saldo Atual:	904,41	+
0000	38640	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001039			182	1383	N/A	87,00	+
0000	39305		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001110			320	1383	N/A	174,00	+
											Saldo Atual:	1.165,41	+
0000	42068	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001115			364	1383	N/A	3.583,70	+
											Saldo Atual:	4.749,11	+
0000	50836	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001452			35	1383	N/A	58,00	+
											Saldo Atual:	4.807,11	+
0000	52248	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001472			85	1383	N/A	8,70	+
											Saldo Atual:	4.815,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.231,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40.279,14
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35528	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001013			355	1383	N/A	125,00	+
											Saldo Atual:	68.356,27	+
0000	41465	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001143			320	1383	N/A	4.700,00	+
0000	41481		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001023			320	1383	N/A	1.214,10	+
0000	41490		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001022			355	1383	N/A	227,89	+
0000	41723		Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001154			355	1383	N/A	2.350,00	+
0000	41776		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000845			320	1383	N/A	36,99	+
											Saldo Atual:	76.885,25	+
0000	41838	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001090			355	1383	N/A	55,00	+
0000	41890		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001063			320	1383	N/A	180,00	+
0000	41966		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001065			320	1383	N/A	160,00	+
											Saldo Atual:	77.280,25	+
0000	44602	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001149			320	1383	N/A	589,67	+
											Saldo Atual:	77.869,92	+
0000	45195	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001333			237	1383	N/A	1.000,00	+
											Saldo Atual:	78.869,92	+
0000	47434	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001364			237	1383	N/A	106,80	+
0000	47462		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001366			237	1383	N/A	391,60	+
0000	47518		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001370			237	1383	N/A	31,15	+
0000	47546		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001372			237	1383	N/A	31,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	47574	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001374			237	1383	N/A		197,58 +
0000	47748		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001376			237	1383	N/A		87,22 +
												Saldo Atual:	79.715,42 +
0000	49527	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001327			355	1383	N/A		2.280,05 +
												Saldo Atual:	81.995,47 +
0000	50636	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001438			1134	1383	N/A		877,68 +
0000	50645		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001439			1134	1383	N/A		3.732,17 +
0000	50797		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001450			320	1383	N/A		880,98 +
												Saldo Atual:	87.486,30 +
0000	50962	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001440			1134	1383	N/A		6.925,85 +
												Saldo Atual:	94.412,15 +
0000	51908	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001525			364	1383	N/A		452,00 +
0000	51950		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001528			364	1383	N/A		342,00 +
0000	52108		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001444			320	1383	N/A		2.056,16 +
0000	52167		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001447			364	1383	N/A		700,05 +
												Saldo Atual:	97.962,36 +
0000	52408	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001542			320	1383	N/A		155,71 +
0000	52696		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001545			364	1383	N/A		1.603,16 +
												Saldo Atual:	99.721,23 +
0000	55960	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001686			237	1383	N/A		650,00 +
0000	56002		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001689			35	1383	N/A		35,00 +
0000	56086		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001692			338	1383	N/A		65,00 +
0000	56156		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001695			166	1383	N/A		84,00 +
0000	56212		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001698			166	1383	N/A		177,00 +
0000	56226		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001699			105	1383	N/A		461,00 +
												Saldo Atual:	101.193,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	56412	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001555			364	1383	N/A		5.234,00 +
											Saldo Atual:		106.427,23 +
0000	58433	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001750			237	1383	N/A		21,96 +
0000	58685		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001403			355	1383	N/A		61,01 +
0000	58703		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001395			320	1383	N/A		212,33 +
0000	58721		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001392			355	1383	N/A		1.062,97 +
0000	58739		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	1383	N/A		150,10 +
0000	58748		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	1383	N/A		427,14 +
0000	58784		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001401			237	1383	N/A		147,67 +
											Saldo Atual:		108.510,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	333,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	314,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	38751	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001025			338	1383	N/A	314,13	+
											Saldo Atual:	647,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.686,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.753,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	38631	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001038			182	1383	N/A	24,50	+
											Saldo Atual:	11.711,13	+
0000	41385	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001142			85	1383	N/A	690,00	+
											Saldo Atual:	12.401,13	+
0000	42059	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001114			364	1383	N/A	1.636,00	+
											Saldo Atual:	14.037,13	+
0000	42922	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001179			237	1383	N/A	358,00	+
											Saldo Atual:	14.395,13	+
0000	48058	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2021/001353			237	1383	N/A	4.719,80	+
											Saldo Atual:	19.114,93	+
0000	51073	20/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001181			237	1383	N/A	324,00	+
											Saldo Atual:	19.438,93	+
0000	49755	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001433			85	1383	N/A	480,00	+
											Saldo Atual:	19.918,93	+
0000	52349	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000300			321	1383	N/A	2.768,00	+
0000	52358		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001002			321	1383	N/A	888,00	+
0000	52367		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001281			321	1383	N/A	9.066,24	+
0000	52376		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001280			321	1383	N/A	3.798,48	+
											Saldo Atual:	36.439,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL
Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.400,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.225,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43037	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001207			248	1383	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	1.800,00	+
0000	49520	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001421			248	1383	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	2.200,00	+
0000	58077	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001737			319	1383	N/A	225,00	+
0000	58091		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2021/001738			319	1383	N/A	200,00	+
											Saldo Atual:	2.625,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.510,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.692,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	57276	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001725			356	1383	N/A	1.221,00	+
0000	57458		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001726			239	1383	N/A	1.822,15	+
0000	57516		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001727			186	1383	N/A	2.442,00	+
0000	57592		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001728			92	1383	N/A	2.562,98	+
0000	57723		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001729			6	1383	N/A	1.221,00	+
0000	57784		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001730			37	1383	N/A	2.981,00	+
0000	57810		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001731			56	1383	N/A	2.442,00	+
											Saldo Atual:	41.202,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES
Nível Contábil: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.657,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	133.422,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37061	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001043			356	1383	N/A	16.524,20 +
0000	37079		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/001045			356	1383	N/A	13.792,80 +
0000	37097		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2021/001044			356	1383	N/A	9.954,00 +
0000	37109		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/001042			356	1383	N/A	2.646,00 +
											Saldo Atual:	77.574,00 +
0000	38595	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001049			356	1383	N/A	3.822,00 +
0000	38604		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001050			356	1383	N/A	5.264,00 +
0000	38613		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001051			356	1383	N/A	9.134,92 +
											Saldo Atual:	95.794,92 +
0000	43814	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001243			356	1383	N/A	1.708,00 +
											Saldo Atual:	97.502,92 +
0000	44325	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001265			356	1383	N/A	3.332,00 +
											Saldo Atual:	100.834,92 +
0000	50237	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001424			1139	1383	N/A	4.102,00 +
0000	50246		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2021/001425			1139	1383	N/A	434,00 +
0000	50255		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001426			1139	1383	N/A	53.566,39 +
0000	50264		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2021/001427			1139	1383	N/A	448,00 +
0000	50273		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001428			1139	1383	N/A	6.342,00 +
0000	50282		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2021/001423			1139	1383	N/A	2.352,00 +
											Saldo Atual:	168.079,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.033,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.034,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	35698	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001027			38	1383	N/A	736,60	+
											Saldo Atual:	7.770,52	+
0000	49018	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/001405			38	1383	N/A	899,61	+
											Saldo Atual:	8.670,13	+
0000	52863	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/001314			240	1383	N/A	7.375,00	+
											Saldo Atual:	16.045,13	+
0000	58463	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001752			38	1383	N/A	1.023,36	+
											Saldo Atual:	17.068,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.982,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.360,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36888	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001046			169	1383	N/A	230,00	+
											Saldo Atual:	9.212,29	+
0000	41751	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000842			323	1383	N/A	65,64	+
0000	41767		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000843			323	1383	N/A	65,28	+
											Saldo Atual:	9.343,21	+
0000	41872	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001095			357	1383	N/A	25,00	+
0000	42023		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001132			342	1383	N/A	600,00	+
0000	42032		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001131			169	1383	N/A	250,00	+
0000	42041		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001133			93	1383	N/A	1.850,00	+
0000	42050		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001130			38	1383	N/A	1.025,00	+
0000	42399		Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001166			169	1383	N/A	220,00	+
											Saldo Atual:	13.313,21	+
0000	42643	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/001184			147	1383	N/A	1.200,00	+
											Saldo Atual:	14.513,21	+
0000	43051	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001208			357	1383	N/A	380,00	+
0000	43065		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001209			38	1383	N/A	830,00	+
											Saldo Atual:	15.723,21	+
0000	46261	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001311			323	1383	N/A	1.315,00	+
											Saldo Atual:	17.038,21	+
0000	50578	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001456			38	1383	N/A	205,00	+
											Saldo Atual:	17.243,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	56198	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001697			169	1383	N/A		100,00 +
											Saldo Atual:		17.343,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5500 SERVIÇOS DE APOIO
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	330,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5500 SERVIÇOS DE APOIO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	56461	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001711			7	1383	N/A	330,49	+
											Saldo Atual:	330,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	70.733,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.518,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	147,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40671	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001123			57	1383	N/A	27,21	+
0000	41140		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001135			323	1383	N/A	124,52	+
0000	41154		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001136			213	1383	N/A	124,52	+
											Saldo Atual:	71.009,94	+
0000	42413	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001167			213	1383	N/A	35,19	+
0000	42429		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001168			357	1383	N/A	105,57	+
0000	42445		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001169			147	1383	N/A	83,87	+
0000	42461		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001170			240	1383	N/A	151,77	+
0000	42493		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001172			38	1383	N/A	504,90	+
0000	42509		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001173			136	1383	N/A	105,57	+
0000	42525		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001174			93	1383	N/A	188,33	+
0000	42541		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	1383	N/A	147,38	+
0000	42557		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001171			323	1383	N/A	70,38	+
0000	50136		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	1383	N/A	147,38	-
											Saldo Atual:	72.255,52	+
0000	42659	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001185			357	1383	N/A	779,62	+
0000	42673		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001186			136	1383	N/A	1.062,62	+
0000	42687		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001187			93	1383	N/A	1.563,41	+
0000	42701		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001188			147	1383	N/A	785,25	+
0000	42715		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001189			189	1383	N/A	303,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42729	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001190			240	1383	N/A	3.185,00	+
0000	42743		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001191			38	1383	N/A	5.092,80	+
0000	42757		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001192			306	1383	N/A	2.056,56	+
0000	42771		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001193			323	1383	N/A	171,06	+
0000	42785		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001194			344	1383	N/A	10.900,49	+
											Saldo Atual:	98.156,31	+
0000	44147	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001260			136	1383	N/A	124,36	+
0000	44161		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001261			240	1383	N/A	124,36	+
0000	44175		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001262			169	1383	N/A	124,40	+
0000	44189		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/001263			240	1383	N/A	74,96	+
											Saldo Atual:	98.604,39	+
0000	44878	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001309			93	1383	N/A	121,77	+
0000	44892		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001310			38	1383	N/A	1.028,02	+
											Saldo Atual:	99.754,18	+
0000	46944	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001351			240	1383	N/A	121,77	+
0000	46976		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001352			127	1383	N/A	121,77	+
											Saldo Atual:	99.997,72	+
0000	50151	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	1383	N/A	107,38	+
											Saldo Atual:	100.105,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.592,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.439,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39179	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001101			136	1383	N/A	1.100,00	+
											Saldo Atual:	32.692,00	+
0000	41557	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001146			38	1383	N/A	1.022,88	+
0000	41573		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001147			38	1383	N/A	634,96	+
0000	41589		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001148			38	1383	N/A	776,64	+
											Saldo Atual:	35.126,48	+
0000	57844	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001732			38	1383	N/A	1.805,28	+
0000	58010		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001733			136	1383	N/A	1.100,00	+
											Saldo Atual:	38.031,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.343,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.960,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35746	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001030			39	1383	N/A	250,00	+
0000	35762		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001031			39	1383	N/A	900,00	+
0000	35778		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001032			170	1383	N/A	450,00	+
0000	35794		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001033			325	1383	N/A	500,00	+
0000	35824		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001034			39	1383	N/A	2.500,00	+
0000	36190		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001035			39	1383	N/A	4.558,40	+
0000	36390		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001036			39	1383	N/A	631,52	+
											Saldo Atual:	69.133,40	+
0000	44203	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001264			325	1383	N/A	360,00	+
											Saldo Atual:	69.493,40	+
0000	48292	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001387			39	1383	N/A	3.000,00	+
											Saldo Atual:	72.493,40	+
0000	49942	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001437			39	1383	N/A	5.480,00	+
											Saldo Atual:	77.973,40	+
0000	50930	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001475			96	1383	N/A	4.757,00	+
											Saldo Atual:	82.730,40	+
0000	52020	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001530			259	1383	N/A	109,00	+
											Saldo Atual:	82.839,40	+
0000	52392	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/001541			259	1383	N/A	2.719,82	+
											Saldo Atual:	85.559,22	+
0000	52902	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/001559			26	1383	N/A	550,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	52918	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/001560			39	1383	N/A	320,00	+
											Saldo Atual:	86.429,22	+
0000	58447	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001751			39	1383	N/A	3.000,00	+
0000	58793		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2021/001744			39	1383	N/A	9.875,00	+
											Saldo Atual:	99.304,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.956,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.240,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	34922	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/001003			345	1383	N/A	530,00	+
											Saldo Atual:	7.486,25	+
0000	40130	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2021/001120			240	1383	N/A	1.019,90	+
											Saldo Atual:	8.506,15	+
0000	45947	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	1383	N/A	691,00	+
											Saldo Atual:	9.197,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.791,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.807,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35542	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001014			38	1383	N/A	41,80 +
0000	35556		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001015			38	1383	N/A	20,90 +
0000	35570		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001016			93	1383	N/A	10,45 +
0000	35584		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001017			94	1383	N/A	10,45 +
0000	35598		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001018			38	1383	N/A	62,70 +
0000	35612		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001019			240	1383	N/A	10,45 +
0000	35626		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001020			38	1383	N/A	596,70 +
0000	35640		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001021			357	1383	N/A	135,50 +
											Saldo Atual:	5.680,29 +
0000	37219	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001053			38	1383	N/A	63,00 +
0000	37233		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001054			357	1383	N/A	37,80 +
											Saldo Atual:	5.781,09 +
0000	38939	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001096			38	1383	N/A	50,40 +
0000	38953		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001097			357	1383	N/A	37,80 +
0000	39207		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001103			344	1383	N/A	10,45 +
0000	39235		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001105			93	1383	N/A	20,90 +
0000	39249		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001106			324	1383	N/A	20,90 +
0000	39263		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001107			240	1383	N/A	20,90 +
0000	39277		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001108			38	1383	N/A	417,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	39291	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001109			357	1383	N/A		94,20 +
											Saldo Atual:		6.454,44 +
0000	40691	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001124			38	1383	N/A		8,48 +
0000	40705		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001125			38	1383	N/A		468,00 +
0000	41217		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001137			38	1383	N/A		73,15 +
0000	41308		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001138			192	1383	N/A		10,45 +
0000	41343		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001139			38	1383	N/A		20,90 +
0000	41357		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001140			357	1383	N/A		46,40 +
											Saldo Atual:		7.081,82 +
0000	43716	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001236			38	1383	N/A		41,80 +
0000	43730		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001237			357	1383	N/A		50,40 +
0000	43744		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001238			357	1383	N/A		25,20 +
0000	43758		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001239			38	1383	N/A		6,30 +
0000	43772		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001240			357	1383	N/A		69,30 +
0000	43786		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001241			38	1383	N/A		6,30 +
0000	43800		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001242			357	1383	N/A		25,20 +
0000	44105		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001257			38	1383	N/A		10,45 +
0000	44119		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001258			240	1383	N/A		20,90 +
0000	44133		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001259			38	1383	N/A		31,35 +
											Saldo Atual:		7.369,02 +
0000	45223	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001335			38	1383	N/A		10,45 +
0000	45237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001336			38	1383	N/A		41,80 +
0000	45251		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001337			93	1383	N/A		10,45 +
0000	45265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001338			240	1383	N/A		20,90 +
0000	45279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001339			38	1383	N/A		31,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	45293	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001340			357	1383	N/A		31,50 +
0000	45307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001341			38	1383	N/A		6,30 +
0000	45321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001342			357	1383	N/A		61,20 +
0000	45335		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001343			38	1383	N/A		6,30 +
0000	45349		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001344			357	1383	N/A		18,90 +
0000	45536		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001345			38	1383	N/A		6,30 +
0000	45940		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001346			357	1383	N/A		56,70 +
												Saldo Atual:	7.671,17 +
0000	47158	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001355			240	1383	N/A		10,45 +
0000	47172		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001356			38	1383	N/A		29,35 +
0000	47186		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001357			357	1383	N/A		63,00 +
												Saldo Atual:	7.773,97 +
0000	49032	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001406			38	1383	N/A		62,70 +
0000	49046		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001407			38	1383	N/A		10,45 +
0000	49060		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001408			93	1383	N/A		52,25 +
0000	49080		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001409			240	1383	N/A		41,80 +
0000	49106		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001410			38	1383	N/A		58,55 +
0000	49138		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001411			357	1383	N/A		100,50 +
												Saldo Atual:	8.100,22 +
0000	49706	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001430			240	1383	N/A		20,90 +
0000	49727		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001431			38	1383	N/A		72,00 +
0000	49741		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001432			357	1383	N/A		29,70 +
												Saldo Atual:	8.222,82 +
0000	50661	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001460			38	1383	N/A		10,45 +
0000	50675		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001461			240	1383	N/A		31,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50689	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001462			38	1383	N/A	54,40	+
0000	50703		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001463			357	1383	N/A	124,10	+
											Saldo Atual:	8.443,12	+
0000	51182	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001477			357	1383	N/A	44,10	+
0000	51196		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001478			38	1383	N/A	25,20	+
											Saldo Atual:	8.512,42	+
0000	51767	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001515			38	1383	N/A	49,00	+
0000	51781		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001516			38	1383	N/A	49,00	+
0000	51795		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001517			357	1383	N/A	80,50	+
0000	51809		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001518			240	1383	N/A	49,00	+
0000	51823		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001519			240	1383	N/A	49,00	+
											Saldo Atual:	8.788,92	+
0000	52328	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001539			38	1383	N/A	20,90	+
0000	52342		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001540			357	1383	N/A	69,85	+
											Saldo Atual:	8.879,67	+
0000	53170	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001572			38	1383	N/A	15,30	+
0000	53184		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001573			357	1383	N/A	48,60	+
											Saldo Atual:	8.943,57	+
0000	56300	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001701			38	1383	N/A	10,45	+
0000	56314		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001702			38	1383	N/A	41,80	+
0000	56328		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001703			38	1383	N/A	41,80	+
0000	56342		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001704			38	1383	N/A	10,45	+
0000	56356		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001705			93	1383	N/A	20,90	+
0000	56370		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001706			240	1383	N/A	31,35	+
0000	56384		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001707			38	1383	N/A	34,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	56398	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001708			357	1383	N/A		132,85 +
											Saldo Atual:		9.267,92 +
0000	58511	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001755			38	1383	N/A		41,80 +
0000	58525		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001756			38	1383	N/A		20,90 +
0000	58539		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001757			93	1383	N/A		10,45 +
0000	58553		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001758			94	1383	N/A		10,45 +
0000	58567		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001759			38	1383	N/A		62,70 +
0000	58581		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001760			240	1383	N/A		10,45 +
0000	58595		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001761			38	1383	N/A		29,70 +
0000	58609		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001762			357	1383	N/A		40,50 +
0000	58637		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001764			38	1383	N/A		18,90 +
0000	58651		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001765			357	1383	N/A		85,50 +
											Saldo Atual:		9.599,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	39131	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/001099			7	1383	N/A	3.200,00 +
											Saldo Atual:	3.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	877,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.436,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	41541	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001145			240	1383	N/A	1.436,00	+
											Saldo Atual:	2.313,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.366,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.720,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	850,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	38257	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/001071			15	1383	N/A	3.440,91	+
											Saldo Atual:	20.807,47	+
0000	38743	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	1383	N/A	850,00	+
0000	38779		Est Liquidacao Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	1383	N/A	850,00	-
0000	39347		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	1383	N/A	850,00	+
											Saldo Atual:	21.657,47	+
0000	44978	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001315			342	1383	N/A	9.050,00	+
											Saldo Atual:	30.707,47	+
0000	49692	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/001429			38	1383	N/A	96,12	+
											Saldo Atual:	30.803,59	+
0000	50946	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/001476			38	1383	N/A	1.848,00	+
0000	51343		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001485			38	1383	N/A	585,00	+
											Saldo Atual:	33.236,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	156.657,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	123.413,35
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34938	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001004			357	1383	N/A	560,00	+
0000	40624		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001012			38	1383	N/A	1.561,00	+
											Saldo Atual:	158.778,75	+
0000	39165	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001100			323	1383	N/A	42,00	+
0000	39338		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001072			240	1383	N/A	2.640,00	+
0000	39718		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001116			256	1383	N/A	2.996,00	+
0000	39825		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001117			256	1383	N/A	370,00	+
											Saldo Atual:	164.826,75	+
0000	41472	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001041			324	1383	N/A	7.406,17	+
											Saldo Atual:	172.232,92	+
0000	41815	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001091			357	1383	N/A	250,00	+
0000	41847		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001093			357	1383	N/A	605,00	+
0000	41856		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001094			357	1383	N/A	74,00	+
0000	41881		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001064			323	1383	N/A	540,00	+
0000	41899		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001092			38	1383	N/A	120,00	+
0000	41908		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001089			213	1383	N/A	50,00	+
0000	41917		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001088			169	1383	N/A	30,00	+
0000	41948		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001087			115	1383	N/A	50,00	+
0000	41957		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001086			93	1383	N/A	30,00	+
0000	41978		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001066			323	1383	N/A	155,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41987	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001073			323	1383	N/A	10,00 +
0000	41996		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001074			323	1383	N/A	35,00 +
0000	42005		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001075			323	1383	N/A	70,00 +
0000	42014		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001085			323	1383	N/A	350,00 +
0000	42077		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001083			240	1383	N/A	60,00 +
0000	42086		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001082			240	1383	N/A	30,00 +
0000	42116		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001081			240	1383	N/A	30,00 +
0000	42125		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001076			240	1383	N/A	70,00 +
0000	42134		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001077			240	1383	N/A	60,00 +
0000	42143		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001078			240	1383	N/A	60,00 +
0000	42194		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001079			240	1383	N/A	30,00 +
0000	42224		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001080			240	1383	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	174.991,92 +
0000	42904	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001177			324	1383	N/A	3.989,00 +
											Saldo Atual:	178.980,92 +
0000	42970	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001203			93	1383	N/A	2.154,00 +
0000	42986		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001204			38	1383	N/A	1.756,00 +
											Saldo Atual:	182.890,92 +
0000	43649	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/001231			213	1383	N/A	2.360,23 +
											Saldo Atual:	185.251,15 +
0000	43892	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/001245			38	1383	N/A	242,66 +
0000	44611		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001150			323	1383	N/A	262,56 +
											Saldo Atual:	185.756,37 +
0000	44650	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001295			357	1383	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44696	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/001234			323	1383	N/A	12.000,19	+
											Saldo Atual:	197.956,56	+
0000	44943	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001312			93	1383	N/A	195,00	+
0000	44994		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001316			240	1383	N/A	260,00	+
0000	45008		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001317			38	1383	N/A	53,00	+
											Saldo Atual:	198.464,56	+
0000	45209	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001334			240	1383	N/A	300,00	+
											Saldo Atual:	198.764,56	+
0000	47476	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001367			240	1383	N/A	133,50	+
0000	47490		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001368			240	1383	N/A	89,00	+
0000	47560		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001373			240	1383	N/A	44,50	+
0000	47601		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001375			240	1383	N/A	133,50	+
0000	47888		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001378			240	1383	N/A	89,00	+
											Saldo Atual:	199.254,06	+
0000	48532	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001404			240	1383	N/A	460,00	+
											Saldo Atual:	199.714,06	+
0000	50312	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001419			323	1383	N/A	3.989,00	+
0000	50599		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001420			323	1383	N/A	7.978,00	+
0000	50629		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001459			38	1383	N/A	759,85	+
0000	50788		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001469			240	1383	N/A	985,15	+
											Saldo Atual:	213.426,06	+
0000	50905	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/001474			1137	1383	N/A	4.508,00	+
0000	50971		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001441			324	1383	N/A	4.337,50	+
0000	51555		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518		2021/001497			240	1383	N/A	340,00	+
											Saldo Atual:	222.611,56	+
0000	51562	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001486			323	1383	N/A	1.153,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51922	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001526			357	1383	N/A	200,00 +
0000	51985		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001529			357	1383	N/A	360,00 +
0000	52036		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001451			323	1383	N/A	1.930,00 +
0000	52140		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001445			323	1383	N/A	1.312,80 +
0000	52149		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001448			357	1383	N/A	1.071,18 +
											Saldo Atual:	228.639,04 +
0000	52190	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001531			38	1383	N/A	47,75 +
0000	52204		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001532			38	1383	N/A	28,92 +
0000	52239		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001496			323	1383	N/A	4.275,00 +
0000	52273		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001535			1125	1383	N/A	16.889,42 +
0000	52289		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001536			298	1383	N/A	7.040,58 +
0000	52305		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/001537			240	1383	N/A	1.667,00 +
0000	52622		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001543			357	1383	N/A	1.778,89 +
0000	52817		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001538			323	1383	N/A	2.583,32 +
0000	52854		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001500			357	1383	N/A	2.180,00 +
											Saldo Atual:	265.129,92 +
0000	52886	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/001558			240	1383	N/A	4.720,00 +
0000	55974		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001687			240	1383	N/A	250,00 +
0000	56128		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001693			342	1383	N/A	50,00 +
0000	56170		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001696			169	1383	N/A	150,00 +
0000	56240		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001700			115	1383	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	270.399,92 +
0000	56405	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001554			357	1383	N/A	600,00 +
0000	56433		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001709			323	1383	N/A	860,00 +
0000	56475		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001712			169	1383	N/A	95,00 +
0000	56489		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001713			240	1383	N/A	61,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56503	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001714			38	1383	N/A	69,80	+
0000	56517		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001715			38	1383	N/A	460,60	+
0000	56531		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001716			240	1383	N/A	124,32	+
0000	56545		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001717			357	1383	N/A	124,32	+
0000	56552		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/001553			240	1383	N/A	1.950,00	+
											Saldo Atual:	274.745,10	+
0000	58667	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001746			323	1383	N/A	1.076,00	+
0000	58676		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001402			357	1383	N/A	90,00	+
0000	58694		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001394			323	1383	N/A	200,00	+
0000	58712		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001393			357	1383	N/A	200,00	+
0000	58730		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001396			323	1383	N/A	200,00	+
0000	58757		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001399			357	1383	N/A	200,00	+
0000	58766		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001397			240	1383	N/A	180,00	+
0000	58775		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001557			240	1383	N/A	3.180,00	+
											Saldo Atual:	280.071,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.268.115,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.746.406,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.135.687,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34755	01/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/000772			166	5717	N/A	85,00	-
0000	34786		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001002			321	5717	N/A	888,00	+
0000	34917		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/001003			345	5717	N/A	530,00	+
0000	34933		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001004			357	5717	N/A	560,00	+
0000	34947		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001005			35	5717	N/A	1.419,00	+
0000	34961		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	5717	N/A	604,75	+
0000	34987		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	5717	N/A	728,30	+
0000	35180		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	5717	N/A	1.685,03	+
0000	35206		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	5717	N/A	582,30	+
0000	35232		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	5717	N/A	1.709,06	+
0000	35278		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001011			242	5717	N/A	600,00	+
0000	35516		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001012			38	5717	N/A	1.561,00	+
0000	35523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001013			355	5717	N/A	125,00	+
0000	35537		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001014			38	5717	N/A	41,80	+
0000	35551		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001015			38	5717	N/A	20,90	+
0000	35565		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001016			93	5717	N/A	10,45	+
0000	35579		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001017			94	5717	N/A	10,45	+
0000	35593		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001018			38	5717	N/A	62,70	+
0000	35607		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001019			240	5717	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35621	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001020			38	5717	N/A	596,70	+
0000	35635		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001021			357	5717	N/A	135,50	+
0000	35665		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001023			320	5717	N/A	1.214,10	+
0000	35672		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001024			338	5717	N/A	257,84	+
0000	35679		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001025			338	5717	N/A	314,13	+
0000	35686		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001026			338	5717	N/A	1.148,31	+
0000	35693		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001027			38	5717	N/A	736,60	+
0000	35709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001028			237	5717	N/A	475,96	+
0000	35725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001029			355	5717	N/A	891,56	+
0000	35741		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001030			39	5717	N/A	250,00	+
0000	35757		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001031			39	5717	N/A	900,00	+
0000	35773		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001032			170	5717	N/A	450,00	+
0000	35789		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001033			325	5717	N/A	500,00	+
0000	35819		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001034			39	5717	N/A	2.500,00	+
0000	35835		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001022			355	5717	N/A	227,89	+
0000	36185		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001035			39	5717	N/A	4.558,40	+
0000	36261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	17,80	-
0000	36268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	114,74	-
0000	36275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	745,81	-
0000	36282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	22,96	-
0000	36289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	5.669,46	-
0000	36385		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001036			39	5717	N/A	631,52	+
0000	36481		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001037			182	5717	N/A	589,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36488	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001038			182	5717	N/A	24,50 +
0000	36495		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001039			182	5717	N/A	87,00 +
0000	36534		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001040			182	5717	N/A	575,39 +
0000	36760		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001041			324	5717	N/A	7.406,17 +
0000	38975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	11.769,86 -
0000	38982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1.454,70 -
0000	39024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	48.260,38 -
0000	39031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	5.070,75 -
0000	39038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					126		3533	N/A	592,56 -
0000	39093		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	1.014,15 +
0000	39411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4,45 -
0000	39418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55 -
0000	47281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3533	N/A	548,53 -
											Saldo Atual:	2.305.838,66 -
0000	36296	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	151,92 -
0000	36305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	64,59 -
0000	36314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	981,93 -
0000	36321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	2.065,32 -
0000	36328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	40,18 -
0000	36335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3533	N/A	11,49 -
0000	36344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3533	N/A	4,85 -
0000	36353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3533	N/A	55,77 -
0000	36362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3533	N/A	23,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36371	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.868,62 -
0000	36767		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/001042			356	5717	N/A	2.646,00 +
0000	36795		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001043			356	5717	N/A	16.524,20 +
0000	36826		Empenho Ordinario. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2021/001044			356	5717	N/A	9.954,00 +
0000	36848		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/001045			356	5717	N/A	13.792,80 +
0000	36883		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001046			169	5717	N/A	230,00 +
0000	36930		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001047			150	5717	N/A	2.950,00 +
0000	37019		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001048			355	5717	N/A	85,00 +
0000	37123		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/006827				5717	N/A	788,00 -
0000	37179		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001049			356	5717	N/A	3.822,00 +
0000	37186		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001050			356	5717	N/A	5.264,00 +
0000	37193		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001051			356	5717	N/A	9.134,92 +
0000	37200		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001052			47	5717	N/A	614,00 +
0000	37214		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001053			38	5717	N/A	63,00 +
0000	37228		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001054			357	5717	N/A	37,80 +
0000	37242		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2021/001055			320	5717	N/A	2.275,00 +
0000	37270		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001057			287	5717	N/A	1.471,09 +
0000	37284		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001058			287	5717	N/A	441,33 +
0000	37298		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001059			287	5717	N/A	117,69 +
0000	37312		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001060			288	5717	N/A	441,33 +
0000	37326		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001061			288	5717	N/A	441,33 +
0000	37340		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001062			289	5717	N/A	29,40 +
0000	37354		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001063			320	5717	N/A	180,00 +
0000	37361		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001064			323	5717	N/A	540,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37368	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001065			320	5717	N/A	160,00 +
0000	37375		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001066			323	5717	N/A	155,00 +
0000	37382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001067			321	5717	N/A	10.271,25 +
0000	37396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001068			237	5717	N/A	151,47 +
0000	37412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001069			237	5717	N/A	200,33 +
0000	37428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001070			364	5717	N/A	265,45 +
0000	38028		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/001071			15	5717	N/A	3.440,91 +
0000	38481		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001072			240	5717	N/A	2.640,00 +
0000	38488		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001073			323	5717	N/A	10,00 +
0000	38495		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001074			323	5717	N/A	35,00 +
0000	38502		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001075			323	5717	N/A	70,00 +
0000	38516		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001077			240	5717	N/A	60,00 +
0000	38523		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001078			240	5717	N/A	60,00 +
0000	38530		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001079			240	5717	N/A	30,00 +
0000	38537		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001080			240	5717	N/A	50,00 +
0000	38544		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001081			240	5717	N/A	30,00 +
0000	38551		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001082			240	5717	N/A	30,00 +
0000	38558		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001083			240	5717	N/A	60,00 +
0000	38705		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001076			240	5717	N/A	70,00 +
0000	38989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	8,90 -
0000	38996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,10 -
0000	39045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3533	N/A	2.000,00 -
0000	39052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	97.537,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39059	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.209,37 -
0000	39066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	4.281,82 -
0000	39100		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	19.507,48 +
0000	39107		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	241,87 +
0000	39146		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001056			38	5717	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	2.309.329,57 -
0000	38738	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	5717	N/A	850,00 +
0000	38787		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001085			323	5717	N/A	350,00 +
0000	38794		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001086			93	5717	N/A	30,00 +
0000	38801		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001087			115	5717	N/A	50,00 +
0000	38808		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001088			169	5717	N/A	30,00 +
0000	38815		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001089			213	5717	N/A	50,00 +
0000	38822		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001090			355	5717	N/A	55,00 +
0000	38829		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001091			357	5717	N/A	250,00 +
0000	38836		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001092			38	5717	N/A	120,00 +
0000	38881		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001093			357	5717	N/A	605,00 +
0000	38906		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001094			357	5717	N/A	74,00 +
0000	38927		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001095			357	5717	N/A	25,00 +
0000	38934		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001096			38	5717	N/A	50,40 +
0000	38948		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001097			357	5717	N/A	37,80 +
0000	38962		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001098			41	5717	N/A	66,00 +
0000	39003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	344,22 -
0000	39010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	17.325,74 -
0000	39017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	361,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39073	03/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3533	N/A	61.400,60 -
0000	39080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3533	N/A	3.917,53 -
0000	39087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	16.959,00 -
0000	39126		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/001099			7	5717	N/A	3.200,00 +
0000	39154		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001056			38	5717	N/A	10,45 -
0000	39160		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001100			323	5717	N/A	42,00 +
0000	39174		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001101			136	5717	N/A	1.100,00 +
0000	39188		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001102			242	5717	N/A	24,90 +
0000	39202		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001103			344	5717	N/A	10,45 +
0000	39216		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001104			47	5717	N/A	3,65 +
0000	39230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001105			93	5717	N/A	20,90 +
0000	39244		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001106			324	5717	N/A	20,90 +
0000	39258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001107			240	5717	N/A	20,90 +
0000	39272		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001108			38	5717	N/A	417,80 +
0000	39286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001109			357	5717	N/A	94,20 +
0000	39300		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001110			320	5717	N/A	174,00 +
0000	39314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001111			320	5717	N/A	55,22 +
0000	39356		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001112			85	5717	N/A	34,00 +
0000	39363		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001113			35	5717	N/A	34,00 +
0000	39503		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001114			364	5717	N/A	1.636,00 +
0000	39594		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001115			364	5717	N/A	3.583,70 +
0000	39706		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001116			256	5717	N/A	2.996,00 +
0000	39806		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001117			256	5717	N/A	370,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39904	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001118			320	5717	N/A	182,21	+
0000	40046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001119			355	5717	N/A	1.179,41	+
0000	40125		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2021/001120			240	5717	N/A	1.019,90	+
0000	40635		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	5717	N/A	61,98	+
0000	40974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.245,00	-
0000	40981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	35,20	-
0000	41396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.120,78	-
0000	41451		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	224,15	+
											Saldo Atual:	2.392.900,24	-
0000	39425	04/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.652,30	-
0000	40652		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001122			249	5717	N/A	180,00	+
0000	40666		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001123			57	5717	N/A	27,21	+
0000	40686		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001124			38	5717	N/A	8,48	+
0000	40700		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001125			38	5717	N/A	468,00	+
0000	40723		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	5717	N/A	1.700,00	+
0000	40913		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001127			339	5717	N/A	88.250,00	+
0000	40920		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001128			339	5717	N/A	11.890,00	+
0000	40927		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001129			321	5717	N/A	36.179,86	+
0000	40934		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001130			38	5717	N/A	1.025,00	+
0000	40941		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001131			169	5717	N/A	250,00	+
0000	40948		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001132			342	5717	N/A	600,00	+
0000	40955		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001133			93	5717	N/A	1.850,00	+
0000	40988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.287,50	-
0000	41128		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001134			85	5717	N/A	2.130,38	+
0000	41135		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001135			323	5717	N/A	124,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41149	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001136			213	5717	N/A	124,52	+
0000	41212		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001137			38	5717	N/A	73,15	+
0000	41303		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001138			192	5717	N/A	10,45	+
0000	41338		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001139			38	5717	N/A	20,90	+
0000	41352		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001140			357	5717	N/A	46,40	+
0000	41366		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001141			35	5717	N/A	1.782,00	+
0000	41380		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001142			85	5717	N/A	690,00	+
0000	41403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	365,77	-
0000	41411		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001143			320	5717	N/A	4.700,00	+
0000	41417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	3.129,86	-
0000	41458		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	625,97	+
0000	41529		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	5717	N/A	361.000,00	+
0000	41536		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001145			240	5717	N/A	1.436,00	+
0000	41552		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001146			38	5717	N/A	1.022,88	+
0000	41568		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001147			38	5717	N/A	634,96	+
0000	41584		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001148			38	5717	N/A	776,64	+
0000	41656		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001149			320	5717	N/A	589,67	+
0000	41663		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001150			323	5717	N/A	262,56	+
0000	41670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001151			237	5717	N/A	361,85	+
0000	41686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001152			355	5717	N/A	543,88	+
0000	41702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001153			355	5717	N/A	280,39	+
0000	41718		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001154			355	5717	N/A	2.350,00	+
0000	50331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	8,51	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50338	04/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,65	-
											Saldo Atual:	1.877.330,16	-
0000	41424	05/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	4.586,24	-
0000	41431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	67,16	-
0000	41438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3533	N/A	1.760,00	-
0000	41445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3533	N/A	4.710,86	-
0000	41936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.743,12	-
0000	42235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001155			355	5717	N/A	55,00	+
0000	42249		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001156			55	5717	N/A	93,75	+
0000	42263		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001157			85	5717	N/A	275,00	+
0000	42277		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2021/001158			41	5717	N/A	2.250,00	+
0000	42284		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/001159			46	5717	N/A	4.781,58	+
0000	42298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001160			35	5717	N/A	233,61	+
0000	42314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001161			166	5717	N/A	251,99	+
0000	42330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001162			355	5717	N/A	1.675,76	+
0000	42346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001163			237	5717	N/A	110,67	+
0000	42362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001164			237	5717	N/A	193,10	+
0000	42378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001165			355	5717	N/A	821,70	+
0000	42394		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001166			169	5717	N/A	220,00	+
0000	42408		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001167			213	5717	N/A	35,19	+
0000	42424		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001168			357	5717	N/A	105,57	+
0000	42440		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001169			147	5717	N/A	83,87	+
0000	42456		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001170			240	5717	N/A	151,77	+
0000	42488		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001172			38	5717	N/A	504,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42504	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001173			136	5717	N/A	105,57 +
0000	42520		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001174			93	5717	N/A	188,33 +
0000	42536		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	5717	N/A	147,38 +
0000	42552		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001171			323	5717	N/A	70,38 +
0000	45424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.796,27 -
0000	45835		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	359,25 +
0000	50345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	19,18 -
0000	50352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	2,31 -
											Saldo Atual:	1.879.300,93 -
0000	42575	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001176			242	5717	N/A	190,03 +
0000	42589		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001177			324	5717	N/A	3.989,00 +
0000	42596		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001178			237	5717	N/A	292,70 +
0000	42603		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001179			237	5717	N/A	358,00 +
0000	42610		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001180			237	5717	N/A	259,60 +
0000	42617		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001181			237	5717	N/A	324,00 +
0000	42624		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001182			237	5717	N/A	59,25 +
0000	42631		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001183			237	5717	N/A	143,50 +
0000	42638		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/001184			147	5717	N/A	1.200,00 +
0000	42654		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001185			357	5717	N/A	779,62 +
0000	42668		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001186			136	5717	N/A	1.062,62 +
0000	42682		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001187			93	5717	N/A	1.563,41 +
0000	42696		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001188			147	5717	N/A	785,25 +
0000	42710		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001189			189	5717	N/A	303,98 +
0000	42724		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001190			240	5717	N/A	3.185,00 +
0000	42738		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001191			38	5717	N/A	5.092,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42752	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001192			306	5717	N/A	2.056,56	+
0000	42766		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001193			323	5717	N/A	171,06	+
0000	42780		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001194			344	5717	N/A	10.900,49	+
0000	42794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001195			4	5717	N/A	210,80	+
0000	42810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001196			364	5717	N/A	197,61	+
0000	42826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001197			237	5717	N/A	171,67	+
0000	42842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001198			144	5717	N/A	49,68	+
0000	42858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001199			320	5717	N/A	176,71	+
0000	42874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001200			355	5717	N/A	211,70	+
0000	42890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001201			355	5717	N/A	1.318,64	+
0000	45431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	4.265,60	-
0000	45438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	184,30	-
0000	45445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3533	N/A	13.950,00	-
0000	45452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3533	N/A	31.840,92	-
0000	45459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3533	N/A	1.447,21	-
0000	45466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3533	N/A	1.320,20	-
0000	45480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.777,76	-
0000	45842		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	355,55	+
0000	51395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	24,22	-
0000	51402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,65	-
											Saldo Atual:	1.898.703,56	-
0000	42951	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001202			55	5717	N/A	630,00	+
0000	42965		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001203			93	5717	N/A	2.154,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42981	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001204			38	5717	N/A	1.756,00	+
0000	42997		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001205			355	5717	N/A	931,00	+
0000	43013		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001206			237	5717	N/A	1.873,00	+
0000	43032		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001207			248	5717	N/A	400,00	+
0000	43046		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001208			357	5717	N/A	380,00	+
0000	43060		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001209			38	5717	N/A	830,00	+
0000	43074		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001210			35	5717	N/A	278,70	+
0000	43088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001211			237	5717	N/A	233,40	+
0000	43104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001212			237	5717	N/A	208,06	+
0000	43132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001213			237	5717	N/A	180,80	+
0000	43148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001214			144	5717	N/A	137,36	+
0000	43164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001215			237	5717	N/A	156,04	+
0000	43180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001216			338	5717	N/A	109,89	+
0000	43196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001217			355	5717	N/A	1.501,93	+
0000	43212		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/001218			321	5717	N/A	1.795,00	+
0000	43476		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	5717	N/A	180,00	+
0000	43490		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/001220			202	5717	N/A	180,00	+
0000	43504		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/001221			202	5717	N/A	180,00	+
0000	43518		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/001222			202	5717	N/A	180,00	+
0000	43532		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/001223			202	5717	N/A	180,00	+
0000	43546		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/001224			202	5717	N/A	180,00	+
0000	43560		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/001225			202	5717	N/A	180,00	+
0000	45487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	323,01	-
0000	45496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	140,51	-
0000	45505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45512	09/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3533	N/A	11,49 -
0000	45521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3533	N/A	4,96 -
0000	45530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	5.487,25 -
0000	45544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	53,35 -
0000	45551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3533	N/A	2.453,00 -
0000	45558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	37.988,81 -
0000	45565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.961,67 -
0000	45572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	1.667,68 -
0000	45849		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	7.597,76 +
0000	45856		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	592,33 +
0000	47197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3533	N/A	269,57 -
0000	50359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	19,25 -
0000	50366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	1.927.094,24 -
0000	43574	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001226			355	5717	N/A	85,00 +
0000	43588		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/001227			364	5717	N/A	201,50 +
0000	43602		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001228			41	5717	N/A	33,00 +
0000	43616		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001229			41	5717	N/A	50,00 +
0000	43630		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001230			327	5717	N/A	52,00 +
0000	43644		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/001231			213	5717	N/A	2.360,23 +
0000	43658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001232			237	5717	N/A	209,89 +
0000	43674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001233			355	5717	N/A	2.197,32 +
0000	43690		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/001234			323	5717	N/A	12.000,19 +
0000	45579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.575,00 -
0000	45586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	437.191,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45593	10/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	23,71	-
0000	45600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.015,87	-
0000	45607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	4.186,21	-
0000	45614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	19.933,56	-
0000	45863		Lançamento a Débito.					32		3533	N/A	87.438,22	+
0000	45870		Lançamento a Débito.					35		3533	N/A	4,74	+
0000	45877		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	403,17	+
0000	45884		Lançamento a Débito.					51		3533	N/A	837,24	+
0000	47204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3533	N/A	3.835,40	-
0000	50373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	2.289.992,60	-
0000	43697	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001235			242	5717	N/A	253,20	+
0000	43711		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001236			38	5717	N/A	41,80	+
0000	43725		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001237			357	5717	N/A	50,40	+
0000	43739		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001238			357	5717	N/A	25,20	+
0000	43753		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001239			38	5717	N/A	6,30	+
0000	43767		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001240			357	5717	N/A	69,30	+
0000	43781		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001241			38	5717	N/A	6,30	+
0000	43795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001242			357	5717	N/A	25,20	+
0000	43809		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001243			356	5717	N/A	1.708,00	+
0000	43873		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/001244			183	5717	N/A	1.045,00	+
0000	43887		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/001245			38	5717	N/A	242,66	+
0000	43903		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	5717	N/A	1.056,43	+
0000	43922		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	5717	N/A	30,99	+
0000	43941		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	5717	N/A	850,00	+
0000	43960		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	5717	N/A	899,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43979	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	5717	N/A	23.953,47	+
0000	43998		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	5717	N/A	1.960,10	+
0000	44017		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	5717	N/A	14.744,62	+
0000	44036		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	5717	N/A	2.981,89	+
0000	44055		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	5717	N/A	192,21	+
0000	44072		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001255			47	5717	N/A	6,13	+
0000	44086		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001256			46	5717	N/A	0,18	+
0000	44100		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001257			38	5717	N/A	10,45	+
0000	44114		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001258			240	5717	N/A	20,90	+
0000	44128		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001259			38	5717	N/A	31,35	+
0000	44142		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001260			136	5717	N/A	124,36	+
0000	44156		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001261			240	5717	N/A	124,36	+
0000	44170		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001262			169	5717	N/A	124,40	+
0000	44184		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/001263			240	5717	N/A	74,96	+
0000	44198		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001264			325	5717	N/A	360,00	+
0000	44212		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001265			356	5717	N/A	3.332,00	+
0000	44219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001266			237	5717	N/A	250,05	+
0000	44235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001267			237	5717	N/A	205,93	+
0000	44251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001268			237	5717	N/A	270,30	+
0000	44267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001269			237	5717	N/A	339,59	+
0000	44283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001270			355	5717	N/A	1.131,64	+
0000	44299		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001271			242	5717	N/A	90,00	+
0000	44313		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001272			46	5717	N/A	4.371,90	+
0000	45621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	810,13	-
0000	45628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	771,66	-
0000	45635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3533	N/A	613,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45642	11/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.090,86	-
0000	45891		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	218,17	+
0000	50380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	24,31	-
0000	50387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,10	-
											Saldo Atual:	2.232.074,35	-
0000	44337	12/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000535			321	5717	N/A	3.230,00	-
0000	44344		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001000			355	5717	N/A	3.150,00	-
0000	44351		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000997			321	5717	N/A	6.300,00	-
0000	44358		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000729			320	5717	N/A	8.170,00	-
0000	44364		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001273			35	5717	N/A	171,75	+
0000	44371		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/001274			321	5717	N/A	10.600,00	+
0000	44378		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001275			35	5717	N/A	120,00	+
0000	44385		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001276			35	5717	N/A	106,10	+
0000	44392		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001277			355	5717	N/A	8.606,16	+
0000	44399		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001278			35	5717	N/A	14,70	+
0000	44406		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001279			55	5717	N/A	330,00	+
0000	44420		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001280			321	5717	N/A	3.798,48	+
0000	44427		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001281			321	5717	N/A	9.066,24	+
0000	44434		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001282			321	5717	N/A	7.276,48	+
0000	44441		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001283			355	5717	N/A	3.638,24	+
0000	44448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001284			237	5717	N/A	340,66	+
0000	44464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001285			237	5717	N/A	207,88	+
0000	44480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001286			355	5717	N/A	250,88	+
0000	44496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001287			355	5717	N/A	864,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44512	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001288			321	5717	N/A	10.226,01	+
0000	44526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001289			211	5717	N/A	126,37	+
0000	44542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001290			237	5717	N/A	257,47	+
0000	44558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001291			355	5717	N/A	222,83	+
0000	44574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001292			355	5717	N/A	221,44	+
0000	44590		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001293			320	5717	N/A	22,74	+
0000	44597		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001294			35	5717	N/A	128,99	+
0000	44622		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001295			357	5717	N/A	200,00	+
0000	45649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	35,28	-
0000	45656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.673,23	-
0000	45663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	475,91	-
0000	45905		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	95,18	+
0000	47211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	18.061,90	-
0000	51409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	9,32	-
0000	51416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,10	-
											Saldo Atual:	2.217.287,69	-
0000	44638	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2021/001296			85	5717	N/A	540,00	+
0000	44670		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001297			60	5717	N/A	2.979,00	+
0000	44692		Anulacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	5717	N/A	180,00	-
0000	44707		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001298			85	5717	N/A	608,40	+
0000	44721		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001299			249	5717	N/A	180,00	+
0000	44735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001300			355	5717	N/A	235,00	+
0000	44749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001301			355	5717	N/A	25,00	+
0000	44763		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2021/001302			320	5717	N/A	2.312,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44777	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001303			320	5717	N/A	256,59	+
0000	44809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001305			355	5717	N/A	409,86	+
0000	44825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001306			355	5717	N/A	717,26	+
0000	44841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001307			35	5717	N/A	235,66	+
0000	44857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001308			237	5717	N/A	361,43	+
0000	44873		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001309			93	5717	N/A	121,77	+
0000	44887		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001310			38	5717	N/A	1.028,02	+
0000	44901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001304			355	5717	N/A	938,58	+
0000	44917		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001311			323	5717	N/A	1.315,00	+
0000	45670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	25,15	-
0000	45677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,25	-
0000	45684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.975,00	-
0000	45691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.859,41	-
0000	45912		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	371,88	+
											Saldo Atual:	2.210.691,55	-
0000	44938	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001312			93	5717	N/A	195,00	+
0000	44952		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/001313			9	5717	N/A	60,00	+
0000	44966		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/001314			240	5717	N/A	7.375,00	+
0000	44973		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001315			342	5717	N/A	9.050,00	+
0000	44989		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001316			240	5717	N/A	260,00	+
0000	45003		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001317			38	5717	N/A	53,00	+
0000	45017		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2021/001318			99	5717	N/A	389,90	+
0000	45031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001319			355	5717	N/A	25,00	+
0000	45045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001320			364	5717	N/A	208,79	+
0000	45061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001321			355	5717	N/A	207,94	+
0000	45077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001322			166	5717	N/A	250,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45093	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001323			237	5717	N/A	599,30	+
0000	45109		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001324			355	5717	N/A	11.552,75	+
0000	45116		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001325			357	5717	N/A	1.973,16	+
0000	45123		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001326			355	5717	N/A	458,67	+
0000	45130		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001327			355	5717	N/A	2.280,05	+
0000	45137		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001328			320	5717	N/A	10.812,55	+
0000	45144		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001329			320	5717	N/A	615,00	+
0000	45151		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001330			323	5717	N/A	3.348,00	+
0000	45158		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001331			355	5717	N/A	546,30	+
0000	45165		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/001332			237	5717	N/A	1.046,00	+
0000	45698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	900,00	-
0000	45705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	190.663,08	-
0000	45712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.005,36	-
0000	45719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	8.369,97	-
0000	45919		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	38.132,61	+
0000	45926		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	401,07	+
0000	50394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	2.322.798,96	-
0000	45190	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001333			237	5717	N/A	1.000,00	+
0000	45204		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001334			240	5717	N/A	300,00	+
0000	45218		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001335			38	5717	N/A	10,45	+
0000	45232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001336			38	5717	N/A	41,80	+
0000	45246		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001337			93	5717	N/A	10,45	+
0000	45260		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001338			240	5717	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45274	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001339			38	5717	N/A	31,35 +
0000	45288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001340			357	5717	N/A	31,50 +
0000	45302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001341			38	5717	N/A	6,30 +
0000	45316		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001342			357	5717	N/A	61,20 +
0000	45330		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001343			38	5717	N/A	6,30 +
0000	45344		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001344			357	5717	N/A	18,90 +
0000	45474		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001345			38	5717	N/A	6,30 +
0000	45726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	4.020,16 -
0000	45733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3533	N/A	119,91 -
0000	45740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.772,07 -
0000	45747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	38.171,18 -
0000	45900		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001346			357	5717	N/A	56,70 +
0000	45933		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	354,41 +
0000	46019		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001347			42	5717	N/A	1.617,00 +
0000	46033		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001348			85	5717	N/A	560,00 +
0000	46138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001349			237	5717	N/A	225,46 +
0000	46238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001350			85	5717	N/A	254,81 +
0000	50401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	59,52 -
											Saldo Atual:	2.362.327,97 -
0000	45754	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		3533	N/A	458,96 -
0000	45763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		3533	N/A	279,95 -
0000	45772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	382,47 -
0000	45779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3533	N/A	1.835,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45788	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		3533	N/A	1.119,85 -
0000	45797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	11,48 -
0000	45804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3533	N/A	68,85 -
0000	45813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3533	N/A	41,97 -
0000	45822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	5.015,39 -
0000	45829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3533	N/A	7.619,99 -
0000	46939		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001351			240	5717	N/A	121,77 +
0000	46971		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001352			127	5717	N/A	121,77 +
0000	46985		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2021/001353			237	5717	N/A	4.719,80 +
0000	47139		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001354			46	5717	N/A	1.212,56 +
0000	47153		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001355			240	5717	N/A	10,45 +
0000	47167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001356			38	5717	N/A	29,35 +
0000	47181		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001357			357	5717	N/A	63,00 +
0000	47218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.365,65 -
0000	47259		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	473,13 +
0000	47289		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001358			1075	5717	N/A	5.633,43 +
0000	47303		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001359			290	5717	N/A	55.109,07 +
0000	47317		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001360			290	5717	N/A	50.636,40 +
0000	47331		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001361			291	5717	N/A	357,24 +
0000	47401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001362			320	5717	N/A	36,61 +
0000	47415		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/001363			41	5717	N/A	28,00 +
0000	47429		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001364			237	5717	N/A	106,80 +
0000	47443		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001365			237	5717	N/A	142,40 +
0000	47457		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001366			237	5717	N/A	391,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47471	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001367			240	5717	N/A	133,50	+
0000	47485		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001368			240	5717	N/A	89,00	+
0000	47499		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001369			237	5717	N/A	142,40	+
0000	47513		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001370			237	5717	N/A	31,15	+
0000	47527		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001371			237	5717	N/A	142,40	+
0000	47541		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001372			237	5717	N/A	31,15	+
0000	47555		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001373			240	5717	N/A	44,50	+
0000	47569		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001374			237	5717	N/A	197,58	+
0000	47589		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001375			240	5717	N/A	133,50	+
0000	47715		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001376			237	5717	N/A	87,22	+
0000	47813		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001377			237	5717	N/A	218,05	+
0000	47862		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001378			240	5717	N/A	89,00	+
0000	48002		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001379			320	5717	N/A	9.366,97	+
0000	48009		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001380			320	5717	N/A	21.429,87	+
0000	48044		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001381			323	5717	N/A	5.524,20	+
0000	48095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001382			320	5717	N/A	1.523,69	+
0000	48111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001383			320	5717	N/A	115,38	+
0000	48127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001384			237	5717	N/A	280,22	+
0000	48143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001385			237	5717	N/A	215,70	+
0000	48159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001386			355	5717	N/A	2.154,09	+
0000	48287		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001387			39	5717	N/A	3.000,00	+
0000	48324		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/001388			237	5717	N/A	1.476,00	+
											Saldo Atual:	2.215.909,41	-
0000	47225	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	640,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47232	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.198,95 -
0000	47239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	121.256,78 -
0000	47246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	2.036,81 -
0000	47253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	3.808,07 -
0000	47266		Lançamento a Débito.					32		3533	N/A	24.251,35 +
0000	47273		Lançamento a Débito.					51		3533	N/A	407,36 +
0000	48049		Repasse Concedido.							3756	N/A	70.000,00 +
0000	48380		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	5717	N/A	70.523,60 +
0000	48394		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	5717	N/A	33.911,40 +
0000	48401		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	5717	N/A	36.633,06 +
0000	48408		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001392			355	5717	N/A	1.062,97 +
0000	48415		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001393			357	5717	N/A	200,00 +
0000	48422		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001394			323	5717	N/A	200,00 +
0000	48429		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001395			320	5717	N/A	212,33 +
0000	48436		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001396			323	5717	N/A	200,00 +
0000	48443		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001397			240	5717	N/A	180,00 +
0000	48450		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001398			237	5717	N/A	17,08 +
0000	48457		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001399			357	5717	N/A	200,00 +
0000	48464		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	5717	N/A	577,24 +
0000	48471		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001401			237	5717	N/A	147,67 +
0000	48478		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001402			357	5717	N/A	90,00 +
0000	48485		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001403			355	5717	N/A	61,01 +
0000	48527		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001404			240	5717	N/A	460,00 +
0000	48949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3.253,04 -
0000	48956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.286,53 -
0000	49004		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	257,30 +
0000	49013		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/001405			38	5717	N/A	899,61 +
0000	49027		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001406			38	5717	N/A	62,70 +
0000	49041		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001407			38	5717	N/A	10,45 +
0000	49055		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001408			93	5717	N/A	52,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49072	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001409			240	5717	N/A	41,80	+
0000	49098		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001410			38	5717	N/A	58,55	+
0000	49133		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001411			357	5717	N/A	100,50	+
0000	49147		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001412			47	5717	N/A	158,98	+
0000	49173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001413			320	5717	N/A	10.258,80	+
0000	49315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001414			355	5717	N/A	1.638,58	+
0000	49346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001415			355	5717	N/A	262,31	+
0000	49362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001416			237	5717	N/A	181,75	+
0000	49384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001417			237	5717	N/A	348,40	+
0000	49487		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/001418			320	5717	N/A	2.992,84	+
0000	49501		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001419			323	5717	N/A	3.989,00	+
0000	49508		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001420			323	5717	N/A	7.978,00	+
0000	50408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	6.278,36	-
											Saldo Atual:	2.087.041,06	-
0000	48963	22/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	920,00	-
0000	48970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.149,57	-
0000	48977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	229,48	-
0000	48984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	11,48	-
0000	48991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	804,50	-
0000	48998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	15.898,88	-
0000	49451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	99,96	-
0000	49515		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001421			248	5717	N/A	400,00	+
0000	49547		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	5717	N/A	42.920,01	+
0000	49554		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2021/001423			1139	5717	N/A	2.352,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49561	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001424			1139	5717	N/A	4.102,00	+
0000	49568		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2021/001425			1139	5717	N/A	434,00	+
0000	49575		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001426			1139	5717	N/A	53.566,39	+
0000	49610		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2021/001427			1139	5717	N/A	448,00	+
0000	49617		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001428			1139	5717	N/A	6.342,00	+
0000	49623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.045,11	-
0000	49664		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	409,02	+
0000	49687		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/001429			38	5717	N/A	96,12	+
0000	49701		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001430			240	5717	N/A	20,90	+
0000	49715		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001431			38	5717	N/A	72,00	+
0000	49736		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001432			357	5717	N/A	29,70	+
0000	49750		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001433			85	5717	N/A	480,00	+
0000	49785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001434			355	5717	N/A	229,53	+
0000	49801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001435			364	5717	N/A	1.024,65	+
0000	49817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001436			237	5717	N/A	439,94	+
0000	49923		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001437			39	5717	N/A	5.480,00	+
0000	50123		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001438			1134	5717	N/A	877,68	+
0000	50130		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001439			1134	5717	N/A	3.732,17	+
0000	50147		Anulacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	5717	N/A	40,00	-
0000	50162		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001440			1134	5717	N/A	6.925,85	+
0000	50169		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001441			324	5717	N/A	4.337,50	+
0000	50176		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001442			249	5717	N/A	90,00	+
0000	50197		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001443			320	5717	N/A	492,30	+
0000	50204		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001444			320	5717	N/A	2.056,16	+
0000	50211		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001445			323	5717	N/A	1.312,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50218	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001446			364	5717	N/A	155,81 +
0000	50225		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001447			364	5717	N/A	700,05 +
0000	50232		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001448			357	5717	N/A	1.071,18 +
0000	50415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	1.967.657,28 -
0000	49630	23/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3.482,94 -
0000	49637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.427,41 -
0000	49644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3533	N/A	3.835,40 -
0000	49651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	111.086,32 -
0000	49658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	4.876,61 -
0000	49671		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	22.217,26 +
0000	50293		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001449			320	5717	N/A	352,09 +
0000	50300		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001450			320	5717	N/A	880,98 +
0000	50307		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001451			323	5717	N/A	1.930,00 +
0000	50422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	116,94 -
0000	50429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	11,68 -
0000	50436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	395,00 -
0000	50443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	2.918,75 -
0000	50454		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001452			35	5717	N/A	58,00 +
0000	50461		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001453			35	5717	N/A	78,80 +
0000	50468		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001454			35	5717	N/A	405,54 +
0000	50559		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001455			242	5717	N/A	260,00 +
0000	50573		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001456			38	5717	N/A	205,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50587	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001457			35	5717	N/A	29,00	+
0000	50610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001458			320	5717	N/A	46,44	+
0000	50624		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001459			38	5717	N/A	759,85	+
0000	50656		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001460			38	5717	N/A	10,45	+
0000	50670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001461			240	5717	N/A	31,35	+
0000	50684		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001462			38	5717	N/A	54,40	+
0000	50698		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001463			357	5717	N/A	124,10	+
0000	50712		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001464			1134	5717	N/A	2.460,00	+
0000	50719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001465			364	5717	N/A	599,58	+
0000	50735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001466			364	5717	N/A	236,67	+
0000	50751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001467			237	5717	N/A	754,55	+
0000	50767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001468			320	5717	N/A	1.229,62	+
0000	50783		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001469			240	5717	N/A	985,15	+
0000	50817		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001470			85	5717	N/A	63,60	+
0000	50824		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001471			85	5717	N/A	12,17	+
0000	50831		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001472			85	5717	N/A	8,70	+
0000	50856		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001473			1134	5717	N/A	14.272,50	+
0000	50987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	182,34	-
0000	50994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	1.724,32	-
0000	51083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.892,53	-
0000	51110		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	378,50	+
0000	51252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	238,72	-
0000	51259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	23,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	61671	23/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Instituições Privadas FMDCA					100		3533	N/A	418,47	-
											Saldo Atual:	2.051.844,03	-
0000	50900	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/001474			1137	5717	N/A	4.508,00	+
0000	50925		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001475			96	5717	N/A	4.757,00	+
0000	50941		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/001476			38	5717	N/A	1.848,00	+
0000	51001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.548,80	-
0000	51008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.282,52	-
0000	51015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	2.017,33	-
0000	51022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	495,77	-
0000	51029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	769,59	-
0000	51036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.556,20	-
0000	51090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.569,60	-
0000	51097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	7.565,14	-
0000	51117		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	513,92	+
0000	51177		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001477			357	5717	N/A	44,10	+
0000	51191		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001478			38	5717	N/A	25,20	+
0000	51205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001479			320	5717	N/A	655,78	+
0000	51221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001480			364	5717	N/A	1.631,32	+
0000	51237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001481			237	5717	N/A	229,40	+
0000	51267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001482			364	5717	N/A	347,02	+
0000	51273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	456,97	-
0000	51306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001483			338	5717	N/A	309,21	+
0000	51322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001484			320	5717	N/A	942,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51338	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001485			38	5717	N/A	585,00	+
0000	51354		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001486			323	5717	N/A	1.153,50	+
0000	51361		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001487			85	5717	N/A	1.232,70	+
0000	51368		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001488			85	5717	N/A	2.282,95	+
0000	51375		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001489			85	5717	N/A	130,50	+
0000	51382		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	5717	N/A	240,00	+
0000	51389		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001491			85	5717	N/A	160,60	+
0000	51431		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001492			85	5717	N/A	496,50	+
0000	51508		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	5717	N/A	907,80	+
0000	51529		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	5717	N/A	7.217,65	+
0000	51536		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001495			85	5717	N/A	544,00	+
0000	51543		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001496			323	5717	N/A	4.275,00	+
0000	51550		Empenho Ordinario. Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518		2021/001497			240	5717	N/A	340,00	+
											Saldo Atual:	2.035.728,06	-
0000	51043	25/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.858,00	-
0000	51104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3533	N/A	1.430,00	-
0000	51596		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001498			55	5717	N/A	98,75	+
0000	51603		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001499			55	5717	N/A	32,40	+
0000	51610		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001500			357	5717	N/A	2.180,00	+
0000	51617		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	5717	N/A	551,10	+
0000	51624		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	5717	N/A	71,85	+
0000	51631		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001503			85	5717	N/A	49,10	+
0000	51638		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001504			35	5717	N/A	126,25	+
0000	51645		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001505			35	5717	N/A	49,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51652	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001506			35	5717	N/A	439,35 +
0000	51659		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001507			35	5717	N/A	313,20 +
0000	51666		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001508			35	5717	N/A	68,90 +
0000	51673		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001509			364	5717	N/A	48,39 +
0000	51680		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001510			364	5717	N/A	25,50 +
0000	51687		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001511			364	5717	N/A	143,55 +
0000	51694		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001512			364	5717	N/A	27,25 +
0000	51703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	415,21 -
0000	51710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.050,00 -
0000	51723		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	210,00 +
0000	51741		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	5717	N/A	345,00 +
0000	51748		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001514			47	5717	N/A	4,15 +
0000	51762		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001515			38	5717	N/A	49,00 +
0000	51776		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001516			38	5717	N/A	49,00 +
0000	51790		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001517			357	5717	N/A	80,50 +
0000	51804		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001518			240	5717	N/A	49,00 +
0000	51818		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001519			240	5717	N/A	49,00 +
0000	51832		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/001520			1134	5717	N/A	1.800,00 +
0000	51839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001521			320	5717	N/A	315,59 +
0000	51855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001522			35	5717	N/A	247,97 +
0000	51871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001523			237	5717	N/A	208,79 +
0000	51887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001524			364	5717	N/A	1.024,65 +
0000	51903		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001525			364	5717	N/A	452,00 +
0000	51917		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001526			357	5717	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51931	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001527			364	5717	N/A	175,00	+
0000	51945		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001528			364	5717	N/A	342,00	+
0000	51980		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001529			357	5717	N/A	360,00	+
0000	52015		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001530			259	5717	N/A	109,00	+
0000	56248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	74,61	-
0000	56255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	9,19	-
											Saldo Atual:	2.030.269,63	-
0000	51717	26/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	8.743,25	-
0000	52185		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001531			38	5717	N/A	47,75	+
0000	52199		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001532			38	5717	N/A	28,92	+
0000	52213		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001533			271	5717	N/A	3.300,00	+
0000	52227		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001534			272	5717	N/A	2.000,00	+
0000	52268		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001535			1125	5717	N/A	16.889,42	+
0000	52284		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001536			298	5717	N/A	7.040,58	+
0000	52300		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/001537			240	5717	N/A	1.667,00	+
0000	52316		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001538			323	5717	N/A	2.583,32	+
0000	52323		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001539			38	5717	N/A	20,90	+
0000	52337		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001540			357	5717	N/A	69,85	+
0000	52387		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/001541			259	5717	N/A	2.719,82	+
0000	52403		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001542			320	5717	N/A	155,71	+
0000	52463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	288,21	-
0000	52521		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001543			357	5717	N/A	1.778,89	+
0000	52638		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	57,64	+
0000	52675		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001544			364	5717	N/A	616,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52691	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001545			364	5717	N/A	1.603,16	+
0000	52707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001546			355	5717	N/A	261,71	+
0000	52723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001547			364	5717	N/A	807,46	+
0000	52739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001548			237	5717	N/A	219,78	+
0000	52755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001549			237	5717	N/A	327,89	+
0000	52771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001550			364	5717	N/A	332,81	+
0000	52787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001551			237	5717	N/A	278,74	+
0000	52803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001552			237	5717	N/A	228,93	+
0000	52828		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/001553			240	5717	N/A	1.950,00	+
0000	55906		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001554			357	5717	N/A	600,00	+
0000	55913		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001555			364	5717	N/A	5.234,00	+
0000	55920		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001556			364	5717	N/A	1.210,00	+
0000	56262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	40,01	-
0000	56269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	4,91	-
											Saldo Atual:	1.987.315,63	-
0000	52470	29/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	88,73	-
0000	52479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	119,78	-
0000	52488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3533	N/A	110,36	-
0000	52497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3533	N/A	149,00	-
0000	52506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.422,57	-
0000	52513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	528,50	-
0000	52645		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	105,70	+
0000	52874		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001557			240	5717	N/A	3.180,00	+
0000	52881		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/001558			240	5717	N/A	4.720,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52897	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/001559			26	5717	N/A	550,00 +
0000	52913		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/001560			39	5717	N/A	320,00 +
0000	52929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001561			338	5717	N/A	54,94 +
0000	52945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001562			237	5717	N/A	236,37 +
0000	52961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001563			237	5717	N/A	327,89 +
0000	52980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001564			364	5717	N/A	1.603,40 +
0000	53019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001565			364	5717	N/A	175,82 +
0000	53035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001566			1134	5717	N/A	10.246,62 +
0000	53049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001567			364	5717	N/A	195,11 +
0000	53086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001568			237	5717	N/A	467,38 +
0000	53123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001569			320	5717	N/A	14,94 +
0000	53137		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001570			46	5717	N/A	42,50 +
0000	53151		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001571			46	5717	N/A	2.962,84 +
0000	53165		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001572			38	5717	N/A	15,30 +
0000	53179		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001573			357	5717	N/A	48,60 +
0000	53193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001574			8	5717	N/A	183,98 +
0000	53207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001575			16	5717	N/A	690,00 +
0000	53221		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001576			27	5717	N/A	222,34 +
0000	53235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001577			40	5717	N/A	2.522,33 +
0000	53249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001578			58	5717	N/A	690,00 +
0000	53263		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001579			97	5717	N/A	3.220,00 +
0000	53277		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001580			98	5717	N/A	4.469,76 +
0000	53291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001581			120	5717	N/A	1.610,00 +
0000	53312		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001582			128	5717	N/A	460,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53326	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001583			148	5717	N/A	230,00	+
0000	53340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001584			171	5717	N/A	1.081,06	+
0000	53354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001585			193	5717	N/A	2.154,27	+
0000	53368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001586			206	5717	N/A	230,00	+
0000	53382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001587			214	5717	N/A	1.173,00	+
0000	53396		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001588			241	5717	N/A	230,00	+
0000	53410		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001589			260	5717	N/A	4.101,65	+
0000	53424		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001590			266	5717	N/A	230,00	+
0000	53438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001591			276	5717	N/A	2.760,00	+
0000	53452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001592			283	5717	N/A	690,00	+
0000	53466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001593			307	5717	N/A	230,00	+
0000	53480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001594			326	5717	N/A	2.530,00	+
0000	53494		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001595			346	5717	N/A	2.491,65	+
0000	53508		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001596			358	5717	N/A	2.767,63	+
0000	53522		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001597			367	5717	N/A	460,00	+
0000	53536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	5717	N/A	13.478,96	+
0000	53572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	5717	N/A	7.409,30	+
0000	53601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	5717	N/A	2.910,78	+
0000	53630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	5717	N/A	13.785,58	+
0000	53666		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	5717	N/A	6.508,16	+
0000	53702		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001603			20	5717	N/A	1.251,57	+
0000	53716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	5717	N/A	34.296,24	+
0000	53780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001605			29	5717	N/A	6.648,08	+
0000	53794		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	5717	N/A	5.821,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53851	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001607			29	5717	N/A	891,55	+
0000	53865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001608			397	5717	N/A	1.390,20	+
0000	53886		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	5717	N/A	22.450,43	+
0000	53922		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001610			52	5717	N/A	1.550,09	+
0000	53936		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	5717	N/A	5.702,14	+
0000	53965		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001612			61	5717	N/A	1.169,67	+
0000	53979		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	5717	N/A	42.267,73	+
0000	54036		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001614			78	5717	N/A	1.009,77	+
0000	54050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	5717	N/A	19.185,87	+
0000	54100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001616			103	5717	N/A	1.063,09	+
0000	54114		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	5717	N/A	2.518,62	+
0000	54150		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001618			141	5717	N/A	1.651,56	+
0000	54164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001619			141	5717	N/A	463,35	+
0000	54178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	5717	N/A	74.938,90	+
0000	54249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001621			151	5717	N/A	5.627,55	+
0000	54263		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	5717	N/A	10.464,25	+
0000	54327		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	5717	N/A	6.703,41	+
0000	54363		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	5717	N/A	4.374,64	+
0000	54413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	5717	N/A	4.326,72	+
0000	54442		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	5717	N/A	18.393,49	+
0000	54499		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001627			174	5717	N/A	309,07	+
0000	54513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	5717	N/A	2.953,39	+
0000	54549		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	5717	N/A	8.360,04	+
0000	54585		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001630			208	5717	N/A	131,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54599	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	5717	N/A	4.374,64	+
0000	54635		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	5717	N/A	56.031,52	+
0000	54706		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001633			245	5717	N/A	1.190,00	+
0000	54720		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001634			247	5717	N/A	1.707,22	+
0000	54734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	5717	N/A	10.130,48	+
0000	54763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	5717	N/A	14.027,49	+
0000	54792		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	5717	N/A	26.110,18	+
0000	54849		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	5717	N/A	20.268,01	+
0000	54892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	5717	N/A	2.218,23	+
0000	54928		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	5717	N/A	33.189,65	+
0000	54985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	5717	N/A	4.374,64	+
0000	55014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001642			316	5717	N/A	243,98	+
0000	55028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001643			318	5717	N/A	3.628,06	+
0000	55042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	5717	N/A	25.152,10	+
0000	55106		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001645			335	5717	N/A	438,68	+
0000	55120		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001646			337	5717	N/A	38,57	+
0000	55134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	5717	N/A	45.905,88	+
0000	55198		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001648			349	5717	N/A	1.005,27	+
0000	55212		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001649			349	5717	N/A	1.163,47	+
0000	55226		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	5717	N/A	18.891,56	+
0000	55267		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001651			363	5717	N/A	5.712,77	+
0000	55281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001652			369	5717	N/A	1.987,68	+
0000	55295		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	5717	N/A	4.374,64	+
0000	55324		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001654			2	5717	N/A	2.830,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55338	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001655			2	5717	N/A	1.555,95	+
0000	55352		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001656			2	5717	N/A	611,25	+
0000	55366		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001657			12	5717	N/A	2.894,98	+
0000	55385		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001658			21	5717	N/A	1.629,55	+
0000	55399		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001659			30	5717	N/A	8.694,02	+
0000	55413		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001660			30	5717	N/A	1.222,52	+
0000	55427		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001661			53	5717	N/A	5.040,14	+
0000	55441		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001662			62	5717	N/A	1.443,08	+
0000	55455		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	5717	N/A	26.007,21	+
0000	55477		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001664			102	5717	N/A	4.252,25	+
0000	55491		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001665			124	5717	N/A	2.197,48	+
0000	55505		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001666			142	5717	N/A	973,05	+
0000	55519		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001667			163	5717	N/A	1.407,73	+
0000	55533		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001668			163	5717	N/A	918,66	+
0000	55547		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	5717	N/A	908,58	+
0000	55569		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	5717	N/A	3.927,54	+
0000	55591		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001671			201	5717	N/A	620,22	+
0000	55605		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001672			209	5717	N/A	1.746,39	+
0000	55619		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001673			234	5717	N/A	918,66	+
0000	55633		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001674			246	5717	N/A	25.060,32	+
0000	55647		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001675			275	5717	N/A	2.127,41	+
0000	55661		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001676			275	5717	N/A	638,37	+
0000	55675		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001677			304	5717	N/A	465,82	+
0000	55689		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001678			317	5717	N/A	7.782,97	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55703	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001679			317	5717	N/A	918,66	+
0000	55717		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	5717	N/A	5.382,14	+
0000	55739		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001681			350	5717	N/A	11.281,05	+
0000	55753		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001682			362	5717	N/A	4.384,66	+
0000	55767		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001683			12	5717	N/A	918,66	+
0000	55835		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	5717	N/A	474,92	-
0000	55841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001684			1104	5717	N/A	474,92	+
0000	55855		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001685			1123	5717	N/A	2.000,30	+
0000	55884		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	5717	N/A	2.000,30	-
0000	55955		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001686			237	5717	N/A	650,00	+
0000	55969		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001687			240	5717	N/A	250,00	+
0000	55983		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001688			249	5717	N/A	140,00	+
0000	55997		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001689			35	5717	N/A	35,00	+
0000	56011		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001690			35	5717	N/A	160,00	+
0000	56039		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001691			338	5717	N/A	120,00	+
0000	56081		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001692			338	5717	N/A	65,00	+
0000	56123		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001693			342	5717	N/A	50,00	+
0000	56137		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001694			166	5717	N/A	140,00	+
0000	56151		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001695			166	5717	N/A	84,00	+
0000	56165		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001696			169	5717	N/A	150,00	+
0000	56193		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001697			169	5717	N/A	100,00	+
0000	56207		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001698			166	5717	N/A	177,00	+
0000	56221		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001699			105	5717	N/A	461,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	56235	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001700			115	5717	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	1.187.425,95 -
0000	52527	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	168,66 -
0000	52536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	60,73 -
0000	52545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3533	N/A	5,73 -
0000	52554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3533	N/A	2,05 -
0000	52563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3533	N/A	22,95 -
0000	52572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3533	N/A	8,25 -
0000	52581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	18.644,87 -
0000	52588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533	N/A	176,25 -
0000	52595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	296.284,13 -
0000	52602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					134		3533	N/A	4.250,56 -
0000	52609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	90.710,14 -
0000	52616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	1.293,38 -
0000	52632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	12.704,49 -
0000	52652		Lançamento a Débito.					32		3533	N/A	59.256,82 +
0000	52659		Lançamento a Débito.					49		3533	N/A	18.142,02 +
0000	52666		Lançamento a Débito.					51		3533	N/A	258,67 +
0000	56295		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001701			38	5717	N/A	10,45 +
0000	56309		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001702			38	5717	N/A	41,80 +
0000	56323		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001703			38	5717	N/A	41,80 +
0000	56337		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001704			38	5717	N/A	10,45 +
0000	56351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001705			93	5717	N/A	20,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	56365	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001706			240	5717	N/A	31,35 +
0000	56379		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001707			38	5717	N/A	34,75 +
0000	56393		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001708			357	5717	N/A	132,85 +
0000	56428		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001709			323	5717	N/A	860,00 +
0000	56442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001710			320	5717	N/A	40,85 +
0000	56456		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001711			7	5717	N/A	330,49 +
0000	56470		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001712			169	5717	N/A	95,00 +
0000	56484		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001713			240	5717	N/A	61,14 +
0000	56498		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001714			38	5717	N/A	69,80 +
0000	56512		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001715			38	5717	N/A	460,60 +
0000	56526		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001716			240	5717	N/A	124,32 +
0000	56540		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001717			357	5717	N/A	124,32 +
0000	56563		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001718			1092	5717	N/A	2.196,19 +
0000	56584		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001719			1092	5717	N/A	1.700,00 +
0000	56633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001720			1134	5717	N/A	507,98 +
0000	56710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001721			237	5717	N/A	216,04 +
0000	56796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001722			364	5717	N/A	360,68 +
0000	56896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001723			35	5717	N/A	241,76 +
0000	56996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001724			364	5717	N/A	452,03 +
0000	57257		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001725			356	5717	N/A	1.221,00 +
0000	57432		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001726			239	5717	N/A	1.822,15 +
0000	57511		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001727			186	5717	N/A	2.442,00 +
0000	57577		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001728			92	5717	N/A	2.562,98 +
0000	57713		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001729			6	5717	N/A	1.221,00 +
0000	57779		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001730			37	5717	N/A	2.981,00 +
0000	57802		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001731			56	5717	N/A	2.442,00 +
0000	57839		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001732			38	5717	N/A	1.805,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57896	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	378,25	-
0000	57903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3533	N/A	476,27	-
0000	57986		Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	75,65	+
0000	58002		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001733			136	5717	N/A	1.100,00	+
0000	58024		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001734			357	5717	N/A	324,60	+
0000	58031		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001735			364	5717	N/A	175,83	+
0000	58041		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001736			364	5717	N/A	2.093,67	+
0000	58072		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001737			319	5717	N/A	225,00	+
0000	58086		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2021/001738			319	5717	N/A	200,00	+
0000	60504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533	N/A	1.890,32	-
0000	61591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					82		3533	N/A	101.526,00	-
											Saldo Atual:	1.609.513,76	-
0000	57910	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	46.956,52	-
0000	57917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	720,00	-
0000	57924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	41,72	-
0000	57931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	11,48	-
0000	57938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.512,41	-
0000	57945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3533	N/A	5.045,06	-
0000	57952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3533	N/A	232,30	-
0000	57959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	58,51	-
0000	57966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	13.647,37	-
0000	57973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		3533	N/A	1.283,28	-
0000	57980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR ACIMA TETO MAXIMO					182		3533	N/A	548,53	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57993	31/03/2021	Lançamento a Débito.					50		3533	N/A	11,70	+
0000	58124		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001739			1092	5717	N/A	54,00	+
0000	58131		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001740			1092	5717	N/A	615,80	+
0000	58141		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001741			1092	5717	N/A	972,49	+
0000	58148		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001742			1092	5717	N/A	12,25	+
0000	58155		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001743			1092	5717	N/A	87,00	+
0000	58162		Empenho Ordinario. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2021/001744			39	5717	N/A	9.875,00	+
0000	58169		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001745			1092	5717	N/A	1.828,68	+
0000	58176		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001746			323	5717	N/A	1.076,00	+
0000	58215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	37,74	-
0000	58222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	20,38	-
0000	58400		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001747			1092	5717	N/A	1.217,94	+
0000	58407		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001748			1092	5717	N/A	89,50	+
0000	58414		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001749			242	5717	N/A	985,00	+
0000	58428		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001750			237	5717	N/A	21,96	+
0000	58442		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001751			39	5717	N/A	3.000,00	+
0000	58458		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001752			38	5717	N/A	1.023,36	+
0000	58474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001753			364	5717	N/A	987,79	+
0000	58490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001754			364	5717	N/A	613,81	+
0000	58506		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001755			38	5717	N/A	41,80	+
0000	58520		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001756			38	5717	N/A	20,90	+
0000	58534		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001757			93	5717	N/A	10,45	+
0000	58548		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001758			94	5717	N/A	10,45	+
0000	58562		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001759			38	5717	N/A	62,70	+
0000	58576		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001760			240	5717	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58590	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001761			38	5717	N/A	29,70	+
0000	58604		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001762			357	5717	N/A	40,50	+
0000	58618		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001763			47	5717	N/A	692,74	+
0000	58632		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001764			38	5717	N/A	18,90	+
0000	58646		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001765			357	5717	N/A	85,50	+
0000	58913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	98,53	-
0000	58920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	25,16	-
0000	58927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	336,84	-
0000	58934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	23,01	-
0000	58941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	12,10	-
0000	58948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	4,89	-
0000	58955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3533	N/A	64,93	-
0000	58962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3533	N/A	22,16	-
0000	58969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3533	N/A	17,83	-
0000	58976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3533	N/A	7,80	-
0000	58983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3533	N/A	36,52	-
0000	58990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533	N/A	35,64	-
0000	58997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533	N/A	1,36	-
0000	59004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3533	N/A	0,43	-
0000	59011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3533	N/A	6,62	-
0000	59018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3533	N/A	11,26	-
0000	59025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3533	N/A	60,35	-
0000	59032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3533	N/A	29,21	-
0000	59039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3533	N/A	0,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59046	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3533	N/A	2,83 -
0000	59053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3533	N/A	5,56 -
0000	59060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3533	N/A	2,43 -
0000	59067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3533	N/A	55,99 -
0000	59081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3533	N/A	23,28 -
0000	59088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3533	N/A	0,13 -
0000	59095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3533	N/A	9,31 -
0000	59102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3533	N/A	0,09 -
0000	59109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3533	N/A	14,01 -
0000	59116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3533	N/A	0,07 -
0000	59123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3533	N/A	12,06 -
0000	59130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3533	N/A	97,24 -
0000	59137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3533	N/A	97,28 -
0000	59144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3533	N/A	3,74 -
0000	59151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3533	N/A	38,89 -
0000	59158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3533	N/A	16,38 -
0000	59165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3533	N/A	8,08 -
0000	59181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3533	N/A	18,46 -
0000	59188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		3533	N/A	15,59 -
0000	59195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3533	N/A	1,64 -
0000	59202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3533	N/A	1,79 -
0000	59209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3533	N/A	1,61 -
0000	59216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3533	N/A	11,21 -
0000	59223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3533	N/A	1,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	59230	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3533	N/A	2,90 -
0000	59237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3533	N/A	6,94 -
0000	59244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3533	N/A	0,02 -
0000	59251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3533	N/A	0,28 -
0000	59258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3533	N/A	1,06 -
0000	59265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3533	N/A	5,52 -
0000	59272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3533	N/A	5,16 -
0000	59279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3533	N/A	0,50 -
0000	59286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3533	N/A	0,12 -
0000	59293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3533	N/A	3,39 -
0000	59837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3533	N/A	4,66 -
0000	61598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3533	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	1.657.397,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.796,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	975.422,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	975.422,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34676	01/03/2021	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					3534	N/A	274.610,53	-
0000	34686		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					3534	N/A	80.810,35	-
0000	34691		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					3534	N/A	76.968,72	-
0000	34696		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					3534	N/A	53.478,14	-
0000	34700		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					3534	N/A	274.610,53	+
0000	34705		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					3534	N/A	6.192,97	+
0000	34710		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					3534	N/A	80.810,35	+
0000	34715		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					3534	N/A	76.968,72	+
0000	34720		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					3534	N/A	53.478,14	+
0000	34726		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					3534	N/A	6.192,97	-
											Saldo Atual:	14.796,72	-
0000	55471	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	3754	N/A	102,54	-
0000	55563		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	3754	N/A	51,27	-
0000	55585		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	3754	N/A	102,54	-
0000	55733		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	3754	N/A	153,81	-
											Saldo Atual:	15.206,88	-
0000	56638	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/000026				3534	N/A	102,54	+
0000	57285		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/000026				3534	N/A	307,62	+
0000	57719		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					3534	N/A	271.857,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	57733	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					3534	N/A	4.231,53	-
0000	57738		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					3534	N/A	81.628,28	-
0000	57743		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					3534	N/A	74.696,13	-
0000	57748		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					3534	N/A	50.538,23	-
0000	57752		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					3534	N/A	271.857,74	+
0000	57757		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					3534	N/A	4.231,53	+
0000	57767		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					3534	N/A	74.696,13	+
0000	57772		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					3534	N/A	50.538,23	+
0000	59450		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					3534	N/A	81.628,28	+
											Saldo Atual:	14.796,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-251.201,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.936.367,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.394.342,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	34748	01/03/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/000772			166	3754	N/A	85,00	-
0000	34754		Anulacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2021/000772			166	5714	N/A	85,00	+
0000	34787		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001002			321	5714	N/A	888,00	-
0000	34918		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/001003			345	5714	N/A	530,00	-
0000	34926		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2021/001003			345	3754	N/A	530,00	+
0000	34934		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001004			357	5714	N/A	560,00	-
0000	34940		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001004			357	3754	N/A	560,00	+
0000	34948		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001005			35	5714	N/A	1.419,00	-
0000	34954		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001005			35	3754	N/A	1.419,00	+
0000	34962		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	5714	N/A	604,75	-
0000	34972		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2021/001006			77	3754	N/A	604,75	+
0000	34988		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	5714	N/A	728,30	-
0000	34998		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2021/001007			77	3754	N/A	728,30	+
0000	35181		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	5714	N/A	1.685,03	-
0000	35191		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2021/001008			77	3754	N/A	1.685,03	+
0000	35207		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	5714	N/A	582,30	-
0000	35217		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2021/001009			77	3754	N/A	582,30	+
0000	35233		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	5714	N/A	1.709,06	-
0000	35243		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2021/001010			77	3754	N/A	1.709,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35279	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001011			242	5714	N/A	600,00	-
0000	35285		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001011			242	3754	N/A	600,00	+
0000	35517		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001012			38	5714	N/A	1.561,00	-
0000	35524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001013			355	5714	N/A	125,00	-
0000	35530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001013			355	3754	N/A	125,00	+
0000	35538		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001014			38	5714	N/A	41,80	-
0000	35544		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001014			38	3754	N/A	41,80	+
0000	35552		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001015			38	5714	N/A	20,90	-
0000	35558		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001015			38	3754	N/A	20,90	+
0000	35566		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001016			93	5714	N/A	10,45	-
0000	35572		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001016			93	3754	N/A	10,45	+
0000	35580		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001017			94	5714	N/A	10,45	-
0000	35586		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001017			94	3754	N/A	10,45	+
0000	35594		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001018			38	5714	N/A	62,70	-
0000	35600		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001018			38	3754	N/A	62,70	+
0000	35608		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001019			240	5714	N/A	10,45	-
0000	35614		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001019			240	3754	N/A	10,45	+
0000	35622		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001020			38	5714	N/A	596,70	-
0000	35628		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001020			38	3754	N/A	596,70	+
0000	35636		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001021			357	5714	N/A	135,50	-
0000	35642		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001021			357	3754	N/A	135,50	+
0000	35651		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000846			320	3754	N/A	2.154,00	+
0000	35666		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001023			320	5714	N/A	1.214,10	-
0000	35673		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001024			338	5714	N/A	257,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35680	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001025			338	5714	N/A	314,13 -
0000	35687		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001026			338	5714	N/A	1.148,31 -
0000	35694		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001027			38	5714	N/A	736,60 -
0000	35702		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001027			38	3754	N/A	736,60 +
0000	35710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001028			237	5714	N/A	475,96 -
0000	35718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001028			237	3754	N/A	475,96 +
0000	35726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001029			355	5714	N/A	891,56 -
0000	35734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001029			355	3754	N/A	891,56 +
0000	35742		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001030			39	5714	N/A	250,00 -
0000	35750		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001030			39	3754	N/A	250,00 +
0000	35758		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001031			39	5714	N/A	900,00 -
0000	35766		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001031			39	3754	N/A	900,00 +
0000	35774		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001032			170	5714	N/A	450,00 -
0000	35782		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001032			170	3754	N/A	450,00 +
0000	35790		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001033			325	5714	N/A	500,00 -
0000	35798		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001033			325	3754	N/A	500,00 +
0000	35820		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001034			39	5714	N/A	2.500,00 -
0000	35828		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001034			39	3754	N/A	2.500,00 +
0000	35836		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001022			355	5714	N/A	227,89 -
0000	36186		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001035			39	5714	N/A	4.558,40 -
0000	36192		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001035			39	3754	N/A	4.558,40 +
0000	36386		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001036			39	5714	N/A	631,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	36392	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001036			39	3754	N/A	631,52	+
0000	36482		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001037			182	5714	N/A	589,84	-
0000	36489		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001038			182	5714	N/A	24,50	-
0000	36496		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001039			182	5714	N/A	87,00	-
0000	36535		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001040			182	5714	N/A	575,39	-
0000	36761		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001041			324	5714	N/A	7.406,17	-
0000	40626		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001012			38	3754	N/A	1.561,00	+
											Saldo Atual:	261.780,89	-
0000	36768	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/001042			356	5714	N/A	2.646,00	-
0000	36796		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001043			356	5714	N/A	16.524,20	-
0000	36827		Empenho Ordinario. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2021/001044			356	5714	N/A	9.954,00	-
0000	36849		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/001045			356	5714	N/A	13.792,80	-
0000	36884		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001046			169	5714	N/A	230,00	-
0000	36890		Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001046			169	3754	N/A	230,00	+
0000	36931		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001047			150	5714	N/A	2.950,00	-
0000	36937		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001047			150	3754	N/A	2.950,00	+
0000	37020		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001048			355	5714	N/A	85,00	-
0000	37028		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001048			355	3754	N/A	85,00	+
0000	37065		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001043			356	3754	N/A	16.524,20	+
0000	37083		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/001045			356	3754	N/A	13.792,80	+
0000	37101		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2021/001044			356	3754	N/A	9.954,00	+
0000	37113		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/001042			356	3754	N/A	2.646,00	+
0000	37122		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/006827				5714	N/A	788,00	+
0000	37163		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000779			355	3754	N/A	162,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	37172	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000781			144	3754	N/A	4.065,52	+
0000	37180		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001049			356	5714	N/A	3.822,00	-
0000	37187		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001050			356	5714	N/A	5.264,00	-
0000	37194		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001051			356	5714	N/A	9.134,92	-
0000	37201		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001052			47	5714	N/A	614,00	-
0000	37207		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001052			47	3754	N/A	614,00	+
0000	37215		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001053			38	5714	N/A	63,00	-
0000	37221		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001053			38	3754	N/A	63,00	+
0000	37229		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001054			357	5714	N/A	37,80	-
0000	37235		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001054			357	3754	N/A	37,80	+
0000	37243		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2021/001055			320	5714	N/A	2.275,00	-
0000	37249		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2021/001055			320	3754	N/A	2.275,00	+
0000	37271		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001057			287	5714	N/A	1.471,09	-
0000	37277		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001057			287	3754	N/A	1.471,09	+
0000	37285		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001058			287	5714	N/A	441,33	-
0000	37291		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001058			287	3754	N/A	441,33	+
0000	37299		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001059			287	5714	N/A	117,69	-
0000	37305		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001059			287	3754	N/A	117,69	+
0000	37313		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001060			288	5714	N/A	441,33	-
0000	37319		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001060			288	3754	N/A	441,33	+
0000	37327		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001061			288	5714	N/A	441,33	-
0000	37333		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001061			288	3754	N/A	441,33	+
0000	37341		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001062			289	5714	N/A	29,40	-
0000	37347		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001062			289	3754	N/A	29,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	37355	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001063			320	5714	N/A	180,00	-
0000	37362		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001064			323	5714	N/A	540,00	-
0000	37369		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001065			320	5714	N/A	160,00	-
0000	37376		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001066			323	5714	N/A	155,00	-
0000	37383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001067			321	5714	N/A	10.271,25	-
0000	37389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001067			321	3754	N/A	10.271,25	+
0000	37397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001068			237	5714	N/A	151,47	-
0000	37405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001068			237	3754	N/A	151,47	+
0000	37413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001069			237	5714	N/A	200,33	-
0000	37421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001069			237	3754	N/A	200,33	+
0000	37429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001070			364	5714	N/A	265,45	-
0000	37437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001070			364	3754	N/A	265,45	+
0000	38029		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/001071			15	5714	N/A	3.440,91	-
0000	38261		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/001071			15	3754	N/A	3.440,91	+
0000	38482		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001072			240	5714	N/A	2.640,00	-
0000	38489		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001073			323	5714	N/A	10,00	-
0000	38496		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001074			323	5714	N/A	35,00	-
0000	38503		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001075			323	5714	N/A	70,00	-
0000	38517		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001077			240	5714	N/A	60,00	-
0000	38524		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001078			240	5714	N/A	60,00	-
0000	38531		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001079			240	5714	N/A	30,00	-
0000	38538		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001080			240	5714	N/A	50,00	-
0000	38545		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001081			240	5714	N/A	30,00	-
0000	38552		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001082			240	5714	N/A	30,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	38559	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001083			240	5714	N/A	60,00	-
0000	38581		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000782			85	3754	N/A	1.637,82	+
0000	38590		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000780			166	3754	N/A	54,76	+
0000	38706		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001076			240	5714	N/A	70,00	-
0000	38755		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001025			338	3754	N/A	314,13	+
0000	38764		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001024			338	3754	N/A	257,84	+
0000	38773		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/001026			338	3754	N/A	1.148,31	+
0000	39147		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001056			38	5714	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	275.763,79	-
0000	38599	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001049			356	3754	N/A	3.822,00	+
0000	38608		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001050			356	3754	N/A	5.264,00	+
0000	38617		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001051			356	3754	N/A	9.134,92	+
0000	38626		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001040			182	3754	N/A	575,39	+
0000	38635		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001038			182	3754	N/A	24,50	+
0000	38644		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001039			182	3754	N/A	87,00	+
0000	38718		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000281			35	3754	N/A	14,60	+
0000	38739		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	5714	N/A	850,00	-
0000	38745		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	3754	N/A	850,00	+
0000	38781		Est Liquidacao Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	3754	N/A	850,00	-
0000	38788		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001085			323	5714	N/A	350,00	-
0000	38795		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001086			93	5714	N/A	30,00	-
0000	38802		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001087			115	5714	N/A	50,00	-
0000	38809		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001088			169	5714	N/A	30,00	-
0000	38816		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001089			213	5714	N/A	50,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	38823	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001090			355	5714	N/A	55,00	-
0000	38830		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001091			357	5714	N/A	250,00	-
0000	38837		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001092			38	5714	N/A	120,00	-
0000	38882		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001093			357	5714	N/A	605,00	-
0000	38907		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001094			357	5714	N/A	74,00	-
0000	38928		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001095			357	5714	N/A	25,00	-
0000	38935		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001096			38	5714	N/A	50,40	-
0000	38941		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001096			38	3754	N/A	50,40	+
0000	38949		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001097			357	5714	N/A	37,80	-
0000	38955		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001097			357	3754	N/A	37,80	+
0000	38963		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001098			41	5714	N/A	66,00	-
0000	38969		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001098			41	3754	N/A	66,00	+
0000	39127		Empenho Ordinario. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/001099			7	5714	N/A	3.200,00	-
0000	39133		Liquidacao de Empenho. Credor: PIVATTO E LOS LTDA - ME	762		2021/001099			7	3754	N/A	3.200,00	+
0000	39153		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001056			38	5714	N/A	10,45	+
0000	39161		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001100			323	5714	N/A	42,00	-
0000	39167		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001100			323	3754	N/A	42,00	+
0000	39175		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001101			136	5714	N/A	1.100,00	-
0000	39181		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001101			136	3754	N/A	1.100,00	+
0000	39189		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001102			242	5714	N/A	24,90	-
0000	39195		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001102			242	3754	N/A	24,90	+
0000	39203		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001103			344	5714	N/A	10,45	-
0000	39209		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001103			344	3754	N/A	10,45	+
0000	39217		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001104			47	5714	N/A	3,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39223	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001104			47	3754	N/A	3,65	+
0000	39231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001105			93	5714	N/A	20,90	-
0000	39237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001105			93	3754	N/A	20,90	+
0000	39245		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001106			324	5714	N/A	20,90	-
0000	39251		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001106			324	3754	N/A	20,90	+
0000	39259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001107			240	5714	N/A	20,90	-
0000	39265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001107			240	3754	N/A	20,90	+
0000	39273		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001108			38	5714	N/A	417,80	-
0000	39279		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001108			38	3754	N/A	417,80	+
0000	39287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001109			357	5714	N/A	94,20	-
0000	39293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001109			357	3754	N/A	94,20	+
0000	39301		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001110			320	5714	N/A	174,00	-
0000	39307		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/001110			320	3754	N/A	174,00	+
0000	39315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001111			320	5714	N/A	55,22	-
0000	39321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001111			320	3754	N/A	55,22	+
0000	39342		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001072			240	3754	N/A	2.640,00	+
0000	39349		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001084			240	3754	N/A	850,00	+
0000	39357		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001112			85	5714	N/A	34,00	-
0000	39364		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001113			35	5714	N/A	34,00	-
0000	39504		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001114			364	5714	N/A	1.636,00	-
0000	39595		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001115			364	5714	N/A	3.583,70	-
0000	39707		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001116			256	5714	N/A	2.996,00	-
0000	39722		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001116			256	3754	N/A	2.996,00	+
0000	39807		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001117			256	5714	N/A	370,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39827	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/001117			256	3754	N/A	370,00	+
0000	39905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001118			320	5714	N/A	182,21	-
0000	39955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001118			320	3754	N/A	182,21	+
0000	40047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001119			355	5714	N/A	1.179,41	-
0000	40069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001119			355	3754	N/A	1.179,41	+
0000	40126		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2021/001120			240	5714	N/A	1.019,90	-
0000	40132		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2021/001120			240	3754	N/A	1.019,90	+
0000	40636		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	5714	N/A	61,98	-
0000	40640		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	5718	N/A	61,98	+
											Saldo Atual:	261.117,63	-
0000	40653	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001122			249	5714	N/A	180,00	-
0000	40659		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001122			249	3754	N/A	180,00	+
0000	40667		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001123			57	5714	N/A	27,21	-
0000	40673		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001123			57	3754	N/A	27,21	+
0000	40687		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001124			38	5714	N/A	8,48	-
0000	40693		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001124			38	3754	N/A	8,48	+
0000	40701		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001125			38	5714	N/A	468,00	-
0000	40707		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001125			38	3754	N/A	468,00	+
0000	40724		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	5714	N/A	1.700,00	-
0000	40728		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	5718	N/A	1.700,00	+
0000	40914		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001127			339	5714	N/A	88.250,00	-
0000	40921		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001128			339	5714	N/A	11.890,00	-
0000	40928		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001129			321	5714	N/A	36.179,86	-
0000	40935		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001130			38	5714	N/A	1.025,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	40942	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001131			169	5714	N/A	250,00	-
0000	40949		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001132			342	5714	N/A	600,00	-
0000	40956		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001133			93	5714	N/A	1.850,00	-
0000	41129		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001134			85	5714	N/A	2.130,38	-
0000	41136		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001135			323	5714	N/A	124,52	-
0000	41142		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001135			323	3754	N/A	124,52	+
0000	41150		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001136			213	5714	N/A	124,52	-
0000	41156		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001136			213	3754	N/A	124,52	+
0000	41213		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001137			38	5714	N/A	73,15	-
0000	41219		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001137			38	3754	N/A	73,15	+
0000	41304		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001138			192	5714	N/A	10,45	-
0000	41310		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001138			192	3754	N/A	10,45	+
0000	41339		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001139			38	5714	N/A	20,90	-
0000	41345		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001139			38	3754	N/A	20,90	+
0000	41353		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001140			357	5714	N/A	46,40	-
0000	41359		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001140			357	3754	N/A	46,40	+
0000	41367		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001141			35	5714	N/A	1.782,00	-
0000	41373		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001141			35	3754	N/A	1.782,00	+
0000	41381		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001142			85	5714	N/A	690,00	-
0000	41387		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001142			85	3754	N/A	690,00	+
0000	41412		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001143			320	5714	N/A	4.700,00	-
0000	41467		Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001143			320	3754	N/A	4.700,00	+
0000	41476		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001041			324	3754	N/A	7.406,17	+
0000	41485		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001023			320	3754	N/A	1.214,10	+
0000	41494		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001022			355	3754	N/A	227,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41530	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	5714	N/A	361.000,00	-
0000	41537		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001145			240	5714	N/A	1.436,00	-
0000	41545		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001145			240	3754	N/A	1.436,00	+
0000	41553		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001146			38	5714	N/A	1.022,88	-
0000	41561		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001146			38	3754	N/A	1.022,88	+
0000	41569		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001147			38	5714	N/A	634,96	-
0000	41577		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001147			38	3754	N/A	634,96	+
0000	41585		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001148			38	5714	N/A	776,64	-
0000	41593		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001148			38	3754	N/A	776,64	+
0000	41657		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001149			320	5714	N/A	589,67	-
0000	41664		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001150			323	5714	N/A	262,56	-
0000	41671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001151			237	5714	N/A	361,85	-
0000	41679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001151			237	3754	N/A	361,85	+
0000	41687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001152			355	5714	N/A	543,88	-
0000	41695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001152			355	3754	N/A	543,88	+
0000	41703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001153			355	5714	N/A	280,39	-
0000	41711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001153			355	3754	N/A	280,39	+
0000	41719		Empenho Ordinario. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001154			355	5714	N/A	2.350,00	-
0000	41725		Liquidacao de Empenho. Credor: POSTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE	4512		2021/001154			355	3754	N/A	2.350,00	+
0000	41755		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000842			323	3754	N/A	65,64	+
0000	41771		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000843			323	3754	N/A	65,28	+
0000	41780		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000845			320	3754	N/A	36,99	+
0000	41789		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/000844			320	3754	N/A	215,42	+
											Saldo Atual:	755.913,61	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41819	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001091			357	3754	N/A	250,00	+
0000	41842		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001090			355	3754	N/A	55,00	+
0000	41851		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001093			357	3754	N/A	605,00	+
0000	41860		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001094			357	3754	N/A	74,00	+
0000	41876		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001095			357	3754	N/A	25,00	+
0000	41885		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001064			323	3754	N/A	540,00	+
0000	41894		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001063			320	3754	N/A	180,00	+
0000	41903		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001092			38	3754	N/A	120,00	+
0000	41912		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001089			213	3754	N/A	50,00	+
0000	41921		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001088			169	3754	N/A	30,00	+
0000	41952		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001087			115	3754	N/A	50,00	+
0000	41961		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001086			93	3754	N/A	30,00	+
0000	41970		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001065			320	3754	N/A	160,00	+
0000	41982		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001066			323	3754	N/A	155,00	+
0000	41991		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001073			323	3754	N/A	10,00	+
0000	42000		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001074			323	3754	N/A	35,00	+
0000	42009		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001075			323	3754	N/A	70,00	+
0000	42018		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001085			323	3754	N/A	350,00	+
0000	42027		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001132			342	3754	N/A	600,00	+
0000	42036		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001131			169	3754	N/A	250,00	+
0000	42045		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001133			93	3754	N/A	1.850,00	+
0000	42054		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001130			38	3754	N/A	1.025,00	+
0000	42063		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001114			364	3754	N/A	1.636,00	+
0000	42072		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2021/001115			364	3754	N/A	3.583,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42081	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001083			240	3754	N/A	60,00	+
0000	42090		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001082			240	3754	N/A	30,00	+
0000	42120		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001081			240	3754	N/A	30,00	+
0000	42129		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001076			240	3754	N/A	70,00	+
0000	42138		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001077			240	3754	N/A	60,00	+
0000	42147		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001078			240	3754	N/A	60,00	+
0000	42198		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001079			240	3754	N/A	30,00	+
0000	42228		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/001080			240	3754	N/A	50,00	+
0000	42236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001155			355	5714	N/A	55,00	-
0000	42242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001155			355	3754	N/A	55,00	+
0000	42250		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001156			55	5714	N/A	93,75	-
0000	42256		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001156			55	3754	N/A	93,75	+
0000	42264		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001157			85	5714	N/A	275,00	-
0000	42270		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001157			85	3754	N/A	275,00	+
0000	42278		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2021/001158			41	5714	N/A	2.250,00	-
0000	42285		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/001159			46	5714	N/A	4.781,58	-
0000	42291		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/001159			46	3754	N/A	4.781,58	+
0000	42299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001160			35	5714	N/A	233,61	-
0000	42307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001160			35	3754	N/A	233,61	+
0000	42315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001161			166	5714	N/A	251,99	-
0000	42323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001161			166	3754	N/A	251,99	+
0000	42331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001162			355	5714	N/A	1.675,76	-
0000	42339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001162			355	3754	N/A	1.675,76	+
0000	42347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001163			237	5714	N/A	110,67	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42355	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001163			237	3754	N/A	110,67	+
0000	42363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001164			237	5714	N/A	193,10	-
0000	42371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001164			237	3754	N/A	193,10	+
0000	42379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001165			355	5714	N/A	821,70	-
0000	42387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001165			355	3754	N/A	821,70	+
0000	42395		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001166			169	5714	N/A	220,00	-
0000	42401		Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2021/001166			169	3754	N/A	220,00	+
0000	42409		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001167			213	5714	N/A	35,19	-
0000	42417		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001167			213	3754	N/A	35,19	+
0000	42425		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001168			357	5714	N/A	105,57	-
0000	42433		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001168			357	3754	N/A	105,57	+
0000	42441		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001169			147	5714	N/A	83,87	-
0000	42449		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001169			147	3754	N/A	83,87	+
0000	42457		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001170			240	5714	N/A	151,77	-
0000	42465		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001170			240	3754	N/A	151,77	+
0000	42489		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001172			38	5714	N/A	504,90	-
0000	42497		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001172			38	3754	N/A	504,90	+
0000	42505		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001173			136	5714	N/A	105,57	-
0000	42513		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001173			136	3754	N/A	105,57	+
0000	42521		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001174			93	5714	N/A	188,33	-
0000	42529		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001174			93	3754	N/A	188,33	+
0000	42537		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	5714	N/A	147,38	-
0000	42545		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3754	N/A	147,38	+
0000	42553		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001171			323	5714	N/A	70,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42561	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001171			323	3754	N/A	70,38	+
0000	42568		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2021/001158			41	3754	N/A	2.250,00	+
0000	43848		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001127			339	3754	N/A	57.305,00	+
0000	43857		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001129			321	3754	N/A	36.179,86	+
0000	43866		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001128			339	3754	N/A	11.890,00	+
0000	50140		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3754	N/A	147,38	-
											Saldo Atual:	638.562,43	-
0000	42576	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001176			242	5714	N/A	190,03	-
0000	42582		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001176			242	3754	N/A	190,03	+
0000	42590		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001177			324	5714	N/A	3.989,00	-
0000	42597		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001178			237	5714	N/A	292,70	-
0000	42604		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001179			237	5714	N/A	358,00	-
0000	42611		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001180			237	5714	N/A	259,60	-
0000	42618		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001181			237	5714	N/A	324,00	-
0000	42625		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001182			237	5714	N/A	59,25	-
0000	42632		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001183			237	5714	N/A	143,50	-
0000	42639		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/001184			147	5714	N/A	1.200,00	-
0000	42647		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2021/001184			147	3754	N/A	1.200,00	+
0000	42655		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001185			357	5714	N/A	779,62	-
0000	42661		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001185			357	3754	N/A	779,62	+
0000	42669		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001186			136	5714	N/A	1.062,62	-
0000	42675		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001186			136	3754	N/A	1.062,62	+
0000	42683		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001187			93	5714	N/A	1.563,41	-
0000	42689		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001187			93	3754	N/A	1.563,41	+
0000	42697		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001188			147	5714	N/A	785,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42703	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001188			147	3754	N/A	785,25	+
0000	42711		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001189			189	5714	N/A	303,98	-
0000	42717		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001189			189	3754	N/A	303,98	+
0000	42725		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001190			240	5714	N/A	3.185,00	-
0000	42731		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001190			240	3754	N/A	3.185,00	+
0000	42739		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001191			38	5714	N/A	5.092,80	-
0000	42745		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001191			38	3754	N/A	5.092,80	+
0000	42753		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001192			306	5714	N/A	2.056,56	-
0000	42759		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001192			306	3754	N/A	2.056,56	+
0000	42767		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001193			323	5714	N/A	171,06	-
0000	42773		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001193			323	3754	N/A	171,06	+
0000	42781		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001194			344	5714	N/A	10.900,49	-
0000	42787		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/001194			344	3754	N/A	10.900,49	+
0000	42795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001195			4	5714	N/A	210,80	-
0000	42803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001195			4	3754	N/A	210,80	+
0000	42811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001196			364	5714	N/A	197,61	-
0000	42819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001196			364	3754	N/A	197,61	+
0000	42827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001197			237	5714	N/A	171,67	-
0000	42835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001197			237	3754	N/A	171,67	+
0000	42843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001198			144	5714	N/A	49,68	-
0000	42851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001198			144	3754	N/A	49,68	+
0000	42859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001199			320	5714	N/A	176,71	-
0000	42867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001199			320	3754	N/A	176,71	+
0000	42875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001200			355	5714	N/A	211,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	42883	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001200			355	3754	N/A	211,70	+
0000	42891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001201			355	5714	N/A	1.318,64	-
0000	42899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001201			355	3754	N/A	1.318,64	+
0000	42908		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001177			324	3754	N/A	3.989,00	+
											Saldo Atual:	639.999,48	-
0000	42917	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001180			237	3754	N/A	259,60	+
0000	42926		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001179			237	3754	N/A	358,00	+
0000	42935		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001178			237	3754	N/A	292,70	+
0000	42944		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001037			182	3754	N/A	589,84	+
0000	42952		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001202			55	5714	N/A	630,00	-
0000	42958		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001202			55	3754	N/A	630,00	+
0000	42966		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001203			93	5714	N/A	2.154,00	-
0000	42974		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001203			93	3754	N/A	2.154,00	+
0000	42982		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001204			38	5714	N/A	1.756,00	-
0000	42990		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001204			38	3754	N/A	1.756,00	+
0000	42998		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001205			355	5714	N/A	931,00	-
0000	43006		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001205			355	3754	N/A	931,00	+
0000	43014		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001206			237	5714	N/A	1.873,00	-
0000	43022		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/001206			237	3754	N/A	1.873,00	+
0000	43033		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001207			248	5714	N/A	400,00	-
0000	43039		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001207			248	3754	N/A	400,00	+
0000	43047		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001208			357	5714	N/A	380,00	-
0000	43053		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001208			357	3754	N/A	380,00	+
0000	43061		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001209			38	5714	N/A	830,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43067	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2021/001209			38	3754	N/A	830,00	+
0000	43075		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001210			35	5714	N/A	278,70	-
0000	43081		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001210			35	3754	N/A	278,70	+
0000	43089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001211			237	5714	N/A	233,40	-
0000	43097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001211			237	3754	N/A	233,40	+
0000	43105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001212			237	5714	N/A	208,06	-
0000	43113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001212			237	3754	N/A	208,06	+
0000	43133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001213			237	5714	N/A	180,80	-
0000	43141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001213			237	3754	N/A	180,80	+
0000	43149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001214			144	5714	N/A	137,36	-
0000	43157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001214			144	3754	N/A	137,36	+
0000	43165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001215			237	5714	N/A	156,04	-
0000	43173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001215			237	3754	N/A	156,04	+
0000	43181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001216			338	5714	N/A	109,89	-
0000	43189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001216			338	3754	N/A	109,89	+
0000	43197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001217			355	5714	N/A	1.501,93	-
0000	43205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001217			355	3754	N/A	1.501,93	+
0000	43213		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/001218			321	5714	N/A	1.795,00	-
0000	43477		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	5714	N/A	180,00	-
0000	43483		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	3754	N/A	180,00	+
0000	43491		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/001220			202	5714	N/A	180,00	-
0000	43497		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2021/001220			202	3754	N/A	180,00	+
0000	43505		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/001221			202	5714	N/A	180,00	-
0000	43511		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2021/001221			202	3754	N/A	180,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43519	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/001222			202	5714	N/A	180,00	-
0000	43525		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE DE SOUZA ALVES	4516		2021/001222			202	3754	N/A	180,00	+
0000	43533		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/001223			202	5714	N/A	180,00	-
0000	43539		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE DA ROSA	4517		2021/001223			202	3754	N/A	180,00	+
0000	43547		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/001224			202	5714	N/A	180,00	-
0000	43553		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2021/001224			202	3754	N/A	180,00	+
0000	43561		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/001225			202	5714	N/A	180,00	-
0000	43567		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2021/001225			202	3754	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	640.294,34	-
0000	43575	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001226			355	5714	N/A	85,00	-
0000	43581		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001226			355	3754	N/A	85,00	+
0000	43589		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/001227			364	5714	N/A	201,50	-
0000	43595		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/001227			364	3754	N/A	201,50	+
0000	43603		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001228			41	5714	N/A	33,00	-
0000	43609		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001228			41	3754	N/A	33,00	+
0000	43617		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001229			41	5714	N/A	50,00	-
0000	43623		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/001229			41	3754	N/A	50,00	+
0000	43631		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001230			327	5714	N/A	52,00	-
0000	43637		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001230			327	3754	N/A	52,00	+
0000	43645		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/001231			213	5714	N/A	2.360,23	-
0000	43651		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2021/001231			213	3754	N/A	2.360,23	+
0000	43659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001232			237	5714	N/A	209,89	-
0000	43667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001232			237	3754	N/A	209,89	+
0000	43675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001233			355	5714	N/A	2.197,32	-
0000	43683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001233			355	3754	N/A	2.197,32	+
0000	43691		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/001234			323	5714	N/A	12.000,19	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45949	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000699			38	3754	N/A	691,00	+
											Saldo Atual:	651.603,53	-
0000	43698	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001235			242	5714	N/A	253,20	-
0000	43704		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2021/001235			242	3754	N/A	253,20	+
0000	43712		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001236			38	5714	N/A	41,80	-
0000	43718		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001236			38	3754	N/A	41,80	+
0000	43726		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001237			357	5714	N/A	50,40	-
0000	43732		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001237			357	3754	N/A	50,40	+
0000	43740		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001238			357	5714	N/A	25,20	-
0000	43746		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001238			357	3754	N/A	25,20	+
0000	43754		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001239			38	5714	N/A	6,30	-
0000	43760		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001239			38	3754	N/A	6,30	+
0000	43768		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001240			357	5714	N/A	69,30	-
0000	43774		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001240			357	3754	N/A	69,30	+
0000	43782		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001241			38	5714	N/A	6,30	-
0000	43788		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001241			38	3754	N/A	6,30	+
0000	43796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001242			357	5714	N/A	25,20	-
0000	43802		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001242			357	3754	N/A	25,20	+
0000	43810		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001243			356	5714	N/A	1.708,00	-
0000	43818		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001243			356	3754	N/A	1.708,00	+
0000	43874		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/001244			183	5714	N/A	1.045,00	-
0000	43880		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/001244			183	3754	N/A	1.045,00	+
0000	43888		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/001245			38	5714	N/A	242,66	-
0000	43894		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/001245			38	3754	N/A	242,66	+
0000	43904		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	5714	N/A	1.056,43	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	43908	11/03/2021	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	5718	N/A	1.056,43	+
0000	43923		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	5714	N/A	30,99	-
0000	43927		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	5718	N/A	30,99	+
0000	43942		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	5714	N/A	850,00	-
0000	43946		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	5718	N/A	850,00	+
0000	43961		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	5714	N/A	899,80	-
0000	43965		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	5718	N/A	899,80	+
0000	43980		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	5714	N/A	23.953,47	-
0000	43984		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	5718	N/A	23.953,47	+
0000	43999		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	5714	N/A	1.960,10	-
0000	44003		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	5718	N/A	1.960,10	+
0000	44018		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	5714	N/A	14.744,62	-
0000	44022		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	5718	N/A	14.744,62	+
0000	44037		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	5714	N/A	2.981,89	-
0000	44041		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	5718	N/A	2.981,89	+
0000	44056		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	5714	N/A	192,21	-
0000	44060		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	5718	N/A	192,21	+
0000	44073		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001255			47	5714	N/A	6,13	-
0000	44079		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001255			47	3754	N/A	6,13	+
0000	44087		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001256			46	5714	N/A	0,18	-
0000	44093		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001256			46	3754	N/A	0,18	+
0000	44101		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001257			38	5714	N/A	10,45	-
0000	44107		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001257			38	3754	N/A	10,45	+
0000	44115		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001258			240	5714	N/A	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44121	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001258			240	3754	N/A	20,90	+
0000	44129		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001259			38	5714	N/A	31,35	-
0000	44135		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001259			38	3754	N/A	31,35	+
0000	44143		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001260			136	5714	N/A	124,36	-
0000	44149		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001260			136	3754	N/A	124,36	+
0000	44157		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001261			240	5714	N/A	124,36	-
0000	44163		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001261			240	3754	N/A	124,36	+
0000	44171		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001262			169	5714	N/A	124,40	-
0000	44177		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001262			169	3754	N/A	124,40	+
0000	44185		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/001263			240	5714	N/A	74,96	-
0000	44191		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/001263			240	3754	N/A	74,96	+
0000	44199		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001264			325	5714	N/A	360,00	-
0000	44205		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/001264			325	3754	N/A	360,00	+
0000	44213		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001265			356	5714	N/A	3.332,00	-
0000	44220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001266			237	5714	N/A	250,05	-
0000	44228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001266			237	3754	N/A	250,05	+
0000	44236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001267			237	5714	N/A	205,93	-
0000	44244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001267			237	3754	N/A	205,93	+
0000	44252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001268			237	5714	N/A	270,30	-
0000	44260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001268			237	3754	N/A	270,30	+
0000	44268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001269			237	5714	N/A	339,59	-
0000	44276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001269			237	3754	N/A	339,59	+
0000	44284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001270			355	5714	N/A	1.131,64	-
0000	44292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001270			355	3754	N/A	1.131,64	+
0000	44300		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001271			242	5714	N/A	90,00	-
0000	44306		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2021/001271			242	3754	N/A	90,00	+
0000	44314		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001272			46	5714	N/A	4.371,90	-
0000	44320		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001272			46	3754	N/A	4.371,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44606	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001149			320	3754	N/A	589,67	+
0000	44615		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001150			323	3754	N/A	262,56	+
0000	44663		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/001218			321	3754	N/A	1.795,00	+
											Saldo Atual:	652.288,30	-
0000	44329	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/001265			356	3754	N/A	3.332,00	+
0000	44336		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000535			321	5714	N/A	3.230,00	+
0000	44343		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001000			355	5714	N/A	3.150,00	+
0000	44350		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000997			321	5714	N/A	6.300,00	+
0000	44357		Anulacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000729			320	5714	N/A	8.170,00	+
0000	44365		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001273			35	5714	N/A	171,75	-
0000	44372		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/001274			321	5714	N/A	10.600,00	-
0000	44379		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001275			35	5714	N/A	120,00	-
0000	44386		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001276			35	5714	N/A	106,10	-
0000	44393		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001277			355	5714	N/A	8.606,16	-
0000	44400		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001278			35	5714	N/A	14,70	-
0000	44407		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001279			55	5714	N/A	330,00	-
0000	44413		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001279			55	3754	N/A	330,00	+
0000	44421		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001280			321	5714	N/A	3.798,48	-
0000	44428		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001281			321	5714	N/A	9.066,24	-
0000	44435		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001282			321	5714	N/A	7.276,48	-
0000	44442		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001283			355	5714	N/A	3.638,24	-
0000	44449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001284			237	5714	N/A	340,66	-
0000	44457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001284			237	3754	N/A	340,66	+
0000	44465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001285			237	5714	N/A	207,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44473	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001285			237	3754	N/A	207,88	+
0000	44481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001286			355	5714	N/A	250,88	-
0000	44489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001286			355	3754	N/A	250,88	+
0000	44497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001287			355	5714	N/A	864,80	-
0000	44505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001287			355	3754	N/A	864,80	+
0000	44513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001288			321	5714	N/A	10.226,01	-
0000	44519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001288			321	3754	N/A	10.226,01	+
0000	44527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001289			211	5714	N/A	126,37	-
0000	44535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001289			211	3754	N/A	126,37	+
0000	44543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001290			237	5714	N/A	257,47	-
0000	44551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001290			237	3754	N/A	257,47	+
0000	44559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001291			355	5714	N/A	222,83	-
0000	44567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001291			355	3754	N/A	222,83	+
0000	44575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001292			355	5714	N/A	221,44	-
0000	44583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001292			355	3754	N/A	221,44	+
0000	44591		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/001293			320	5714	N/A	22,74	-
0000	44598		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001294			35	5714	N/A	128,99	-
0000	44623		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001295			357	5714	N/A	200,00	-
											Saldo Atual:	671.856,18	-
0000	44631	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001278			35	3754	N/A	14,70	+
0000	44639		Empenho Ordinario. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2021/001296			85	5714	N/A	540,00	-
0000	44645		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2021/001296			85	3754	N/A	540,00	+
0000	44654		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001295			357	3754	N/A	200,00	+
0000	44671		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001297			60	5714	N/A	2.979,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44677	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001297			60	3754	N/A	2.979,00	+
0000	44685		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	3754	N/A	180,00	-
0000	44691		Anulacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2021/001219			202	5714	N/A	180,00	+
0000	44700		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2021/001234			323	3754	N/A	12.000,19	+
0000	44708		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001298			85	5714	N/A	608,40	-
0000	44714		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001298			85	3754	N/A	608,40	+
0000	44722		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001299			249	5714	N/A	180,00	-
0000	44728		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001299			249	3754	N/A	180,00	+
0000	44736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001300			355	5714	N/A	235,00	-
0000	44742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001300			355	3754	N/A	235,00	+
0000	44750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001301			355	5714	N/A	25,00	-
0000	44756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001301			355	3754	N/A	25,00	+
0000	44764		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2021/001302			320	5714	N/A	2.312,50	-
0000	44770		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2021/001302			320	3754	N/A	2.312,50	+
0000	44778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001303			320	5714	N/A	256,59	-
0000	44786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001303			320	3754	N/A	256,59	+
0000	44810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001305			355	5714	N/A	409,86	-
0000	44818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001305			355	3754	N/A	409,86	+
0000	44826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001306			355	5714	N/A	717,26	-
0000	44834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001306			355	3754	N/A	717,26	+
0000	44842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001307			35	5714	N/A	235,66	-
0000	44850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001307			35	3754	N/A	235,66	+
0000	44858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001308			237	5714	N/A	361,43	-
0000	44866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001308			237	3754	N/A	361,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44874	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001309			93	5714	N/A	121,77	-
0000	44880		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001309			93	3754	N/A	121,77	+
0000	44888		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001310			38	5714	N/A	1.028,02	-
0000	44894		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001310			38	3754	N/A	1.028,02	+
0000	44902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001304			355	5714	N/A	938,58	-
0000	44910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001304			355	3754	N/A	938,58	+
0000	44918		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001311			323	5714	N/A	1.315,00	-
0000	45174		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001276			35	3754	N/A	106,10	+
											Saldo Atual:	660.850,19	-
0000	44939	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001312			93	5714	N/A	195,00	-
0000	44945		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001312			93	3754	N/A	195,00	+
0000	44953		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/001313			9	5714	N/A	60,00	-
0000	44959		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/001313			9	3754	N/A	60,00	+
0000	44967		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/001314			240	5714	N/A	7.375,00	-
0000	44974		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001315			342	5714	N/A	9.050,00	-
0000	44982		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2021/001315			342	3754	N/A	9.050,00	+
0000	44990		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001316			240	5714	N/A	260,00	-
0000	44996		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001316			240	3754	N/A	260,00	+
0000	45004		Empenho Ordinario. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001317			38	5714	N/A	53,00	-
0000	45010		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA E CRUZ RESTAURANTE LTDA	4510		2021/001317			38	3754	N/A	53,00	+
0000	45018		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2021/001318			99	5714	N/A	389,90	-
0000	45024		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2021/001318			99	3754	N/A	389,90	+
0000	45032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001319			355	5714	N/A	25,00	-
0000	45038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001319			355	3754	N/A	25,00	+
0000	45046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001320			364	5714	N/A	208,79	-
0000	45054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001320			364	3754	N/A	208,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45062	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001321			355	5714	N/A	207,94	-
0000	45070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001321			355	3754	N/A	207,94	+
0000	45078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001322			166	5714	N/A	250,91	-
0000	45086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001322			166	3754	N/A	250,91	+
0000	45094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001323			237	5714	N/A	599,30	-
0000	45102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001323			237	3754	N/A	599,30	+
0000	45110		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001324			355	5714	N/A	11.552,75	-
0000	45117		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001325			357	5714	N/A	1.973,16	-
0000	45124		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001326			355	5714	N/A	458,67	-
0000	45131		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001327			355	5714	N/A	2.280,05	-
0000	45138		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001328			320	5714	N/A	10.812,55	-
0000	45145		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001329			320	5714	N/A	615,00	-
0000	45152		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001330			323	5714	N/A	3.348,00	-
0000	45159		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001331			355	5714	N/A	546,30	-
0000	45166		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/001332			237	5714	N/A	1.046,00	-
											Saldo Atual:	700.857,67	-
0000	45183	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001331			355	3754	N/A	546,30	+
0000	45191		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001333			237	5714	N/A	1.000,00	-
0000	45197		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001333			237	3754	N/A	1.000,00	+
0000	45205		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001334			240	5714	N/A	300,00	-
0000	45211		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001334			240	3754	N/A	300,00	+
0000	45219		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001335			38	5714	N/A	10,45	-
0000	45225		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001335			38	3754	N/A	10,45	+
0000	45233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001336			38	5714	N/A	41,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45239	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001336			38	3754	N/A	41,80	+
0000	45247		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001337			93	5714	N/A	10,45	-
0000	45253		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001337			93	3754	N/A	10,45	+
0000	45261		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001338			240	5714	N/A	20,90	-
0000	45267		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001338			240	3754	N/A	20,90	+
0000	45275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001339			38	5714	N/A	31,35	-
0000	45281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001339			38	3754	N/A	31,35	+
0000	45289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001340			357	5714	N/A	31,50	-
0000	45295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001340			357	3754	N/A	31,50	+
0000	45303		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001341			38	5714	N/A	6,30	-
0000	45309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001341			38	3754	N/A	6,30	+
0000	45317		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001342			357	5714	N/A	61,20	-
0000	45323		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001342			357	3754	N/A	61,20	+
0000	45331		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001343			38	5714	N/A	6,30	-
0000	45337		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001343			38	3754	N/A	6,30	+
0000	45345		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001344			357	5714	N/A	18,90	-
0000	45351		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001344			357	3754	N/A	18,90	+
0000	45475		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001345			38	5714	N/A	6,30	-
0000	45538		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001345			38	3754	N/A	6,30	+
0000	45901		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001346			357	5714	N/A	56,70	-
0000	45942		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001346			357	3754	N/A	56,70	+
0000	46020		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001347			42	5714	N/A	1.617,00	-
0000	46026		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001347			42	3754	N/A	1.617,00	+
0000	46034		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001348			85	5714	N/A	560,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46040	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001348			85	3754	N/A	560,00	+
0000	46139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001349			237	5714	N/A	225,46	-
0000	46154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001349			237	3754	N/A	225,46	+
0000	46239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001350			85	5714	N/A	254,81	-
0000	46247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001350			85	3754	N/A	254,81	+
0000	46256		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2021/001277			355	3754	N/A	8.606,16	+
0000	46265		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001311			323	3754	N/A	1.315,00	+
0000	46820		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001275			35	3754	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	690.270,21	-
0000	46940	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001351			240	5714	N/A	121,77	-
0000	46946		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001351			240	3754	N/A	121,77	+
0000	46972		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001352			127	5714	N/A	121,77	-
0000	46978		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001352			127	3754	N/A	121,77	+
0000	46986		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2021/001353			237	5714	N/A	4.719,80	-
0000	47140		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001354			46	5714	N/A	1.212,56	-
0000	47146		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001354			46	3754	N/A	1.212,56	+
0000	47154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001355			240	5714	N/A	10,45	-
0000	47160		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001355			240	3754	N/A	10,45	+
0000	47168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001356			38	5714	N/A	29,35	-
0000	47174		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001356			38	3754	N/A	29,35	+
0000	47182		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001357			357	5714	N/A	63,00	-
0000	47188		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001357			357	3754	N/A	63,00	+
0000	47290		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001358			1075	5714	N/A	5.633,43	-
0000	47296		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001358			1075	3754	N/A	5.633,43	+
0000	47304		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001359			290	5714	N/A	55.109,07	-
0000	47310		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001359			290	3754	N/A	55.109,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	47318	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001360			290	5714	N/A	50.636,40	-
0000	47324		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001360			290	3754	N/A	50.636,40	+
0000	47332		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001361			291	5714	N/A	357,24	-
0000	47338		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001361			291	3754	N/A	357,24	+
0000	47402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001362			320	5714	N/A	36,61	-
0000	47408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001362			320	3754	N/A	36,61	+
0000	47416		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/001363			41	5714	N/A	28,00	-
0000	47422		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/001363			41	3754	N/A	28,00	+
0000	47430		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001364			237	5714	N/A	106,80	-
0000	47436		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001364			237	3754	N/A	106,80	+
0000	47444		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001365			237	5714	N/A	142,40	-
0000	47450		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001365			237	3754	N/A	142,40	+
0000	47458		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001366			237	5714	N/A	391,60	-
0000	47464		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001366			237	3754	N/A	391,60	+
0000	47472		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001367			240	5714	N/A	133,50	-
0000	47478		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001367			240	3754	N/A	133,50	+
0000	47486		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001368			240	5714	N/A	89,00	-
0000	47492		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001368			240	3754	N/A	89,00	+
0000	47500		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001369			237	5714	N/A	142,40	-
0000	47506		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001369			237	3754	N/A	142,40	+
0000	47514		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001370			237	5714	N/A	31,15	-
0000	47520		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001370			237	3754	N/A	31,15	+
0000	47528		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001371			237	5714	N/A	142,40	-
0000	47534		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001371			237	3754	N/A	142,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47542	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001372			237	5714	N/A	31,15 -
0000	47548		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001372			237	3754	N/A	31,15 +
0000	47556		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001373			240	5714	N/A	44,50 -
0000	47562		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001373			240	3754	N/A	44,50 +
0000	47570		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001374			237	5714	N/A	197,58 -
0000	47576		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001374			237	3754	N/A	197,58 +
0000	47590		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001375			240	5714	N/A	133,50 -
0000	47603		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001375			240	3754	N/A	133,50 +
0000	47716		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001376			237	5714	N/A	87,22 -
0000	47750		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001376			237	3754	N/A	87,22 +
0000	47814		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001377			237	5714	N/A	218,05 -
0000	47834		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001377			237	3754	N/A	218,05 +
0000	47863		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001378			240	5714	N/A	89,00 -
0000	47890		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001378			240	3754	N/A	89,00 +
0000	48003		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001379			320	5714	N/A	9.366,97 -
0000	48010		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001380			320	5714	N/A	21.429,87 -
0000	48045		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2021/001381			323	5714	N/A	5.524,20 -
0000	48096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001382			320	5714	N/A	1.523,69 -
0000	48104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001382			320	3754	N/A	1.523,69 +
0000	48112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001383			320	5714	N/A	115,38 -
0000	48120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001383			320	3754	N/A	115,38 +
0000	48128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001384			237	5714	N/A	280,22 -
0000	48136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001384			237	3754	N/A	280,22 +
0000	48144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001385			237	5714	N/A	215,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	48152	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001385			237	3754	N/A	215,70	+
0000	48160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001386			355	5714	N/A	2.154,09	-
0000	48168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001386			355	3754	N/A	2.154,09	+
0000	48288		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001387			39	5714	N/A	3.000,00	-
0000	48296		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001387			39	3754	N/A	3.000,00	+
0000	48325		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/001388			237	5714	N/A	1.476,00	-
											Saldo Atual:	732.787,05	-
0000	48060	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2021/001353			237	3754	N/A	4.719,80	+
0000	48381		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	5714	N/A	70.523,60	-
0000	48395		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	5714	N/A	33.911,40	-
0000	48402		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	5714	N/A	36.633,06	-
0000	48409		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001392			355	5714	N/A	1.062,97	-
0000	48416		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001393			357	5714	N/A	200,00	-
0000	48423		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001394			323	5714	N/A	200,00	-
0000	48430		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001395			320	5714	N/A	212,33	-
0000	48437		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001396			323	5714	N/A	200,00	-
0000	48444		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001397			240	5714	N/A	180,00	-
0000	48451		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001398			237	5714	N/A	17,08	-
0000	48458		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001399			357	5714	N/A	200,00	-
0000	48465		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	5714	N/A	577,24	-
0000	48472		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001401			237	5714	N/A	147,67	-
0000	48479		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001402			357	5714	N/A	90,00	-
0000	48486		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001403			355	5714	N/A	61,01	-
0000	48528		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001404			240	5714	N/A	460,00	-
0000	48534		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001404			240	3754	N/A	460,00	+
0000	49014		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/001405			38	5714	N/A	899,61	-
0000	49020		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2021/001405			38	3754	N/A	899,61	+
0000	49028		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001406			38	5714	N/A	62,70	-
0000	49034		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001406			38	3754	N/A	62,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49042	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001407			38	5714	N/A	10,45	-
0000	49048		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001407			38	3754	N/A	10,45	+
0000	49056		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001408			93	5714	N/A	52,25	-
0000	49062		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001408			93	3754	N/A	52,25	+
0000	49073		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001409			240	5714	N/A	41,80	-
0000	49082		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001409			240	3754	N/A	41,80	+
0000	49099		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001410			38	5714	N/A	58,55	-
0000	49108		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001410			38	3754	N/A	58,55	+
0000	49134		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001411			357	5714	N/A	100,50	-
0000	49140		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001411			357	3754	N/A	100,50	+
0000	49148		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001412			47	5714	N/A	158,98	-
0000	49154		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001412			47	3754	N/A	158,98	+
0000	49174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001413			320	5714	N/A	10.258,80	-
0000	49188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001413			320	3754	N/A	10.258,80	+
0000	49316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001414			355	5714	N/A	1.638,58	-
0000	49327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001414			355	3754	N/A	1.638,58	+
0000	49347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001415			355	5714	N/A	262,31	-
0000	49355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001415			355	3754	N/A	262,31	+
0000	49363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001416			237	5714	N/A	181,75	-
0000	49374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001416			237	3754	N/A	181,75	+
0000	49385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001417			237	5714	N/A	348,40	-
0000	49393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001417			237	3754	N/A	348,40	+
0000	49488		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/001418			320	5714	N/A	2.992,84	-
0000	49494		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2021/001418			320	3754	N/A	2.992,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

					Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49502	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001419			323	5714	N/A	3.989,00	-
0000	49509		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001420			323	5714	N/A	7.978,00	-
0000	49531		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001327			355	3754	N/A	2.280,05	+
0000	49540		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/001326			355	3754	N/A	458,67	+
											Saldo Atual:	881.511,89	-
0000	51077	20/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001181			237	3754	N/A	324,00	+
0000	51128		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001182			237	3754	N/A	59,25	+
0000	51146		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001391			126	3754	N/A	12.032,64	+
											Saldo Atual:	869.096,00	-
0000	49516	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001421			248	5714	N/A	400,00	-
0000	49522		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001421			248	3754	N/A	400,00	+
0000	49548		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	5714	N/A	42.920,01	-
0000	49555		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2021/001423			1139	5714	N/A	2.352,00	-
0000	49562		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001424			1139	5714	N/A	4.102,00	-
0000	49569		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2021/001425			1139	5714	N/A	434,00	-
0000	49576		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001426			1139	5714	N/A	53.566,39	-
0000	49611		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2021/001427			1139	5714	N/A	448,00	-
0000	49618		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001428			1139	5714	N/A	6.342,00	-
0000	49688		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/001429			38	5714	N/A	96,12	-
0000	49694		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/001429			38	3754	N/A	96,12	+
0000	49702		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001430			240	5714	N/A	20,90	-
0000	49708		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001430			240	3754	N/A	20,90	+
0000	49716		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001431			38	5714	N/A	72,00	-
0000	49729		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001431			38	3754	N/A	72,00	+
0000	49737		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001432			357	5714	N/A	29,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49743	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001432			357	3754	N/A	29,70	+
0000	49751		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001433			85	5714	N/A	480,00	-
0000	49757		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2021/001433			85	3754	N/A	480,00	+
0000	49786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001434			355	5714	N/A	229,53	-
0000	49794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001434			355	3754	N/A	229,53	+
0000	49802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001435			364	5714	N/A	1.024,65	-
0000	49810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001435			364	3754	N/A	1.024,65	+
0000	49818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001436			237	5714	N/A	439,94	-
0000	49826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001436			237	3754	N/A	439,94	+
0000	49924		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001437			39	5714	N/A	5.480,00	-
0000	49946		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001437			39	3754	N/A	5.480,00	+
0000	50124		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001438			1134	5714	N/A	877,68	-
0000	50131		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001439			1134	5714	N/A	3.732,17	-
0000	50146		Anulacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	5714	N/A	40,00	+
0000	50155		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001175			189	3754	N/A	107,38	+
0000	50163		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001440			1134	5714	N/A	6.925,85	-
0000	50170		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001441			324	5714	N/A	4.337,50	-
0000	50177		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001442			249	5714	N/A	90,00	-
0000	50183		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001442			249	3754	N/A	90,00	+
0000	50198		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001443			320	5714	N/A	492,30	-
0000	50205		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001444			320	5714	N/A	2.056,16	-
0000	50212		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001445			323	5714	N/A	1.312,80	-
0000	50219		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001446			364	5714	N/A	155,81	-
0000	50226		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001447			364	5714	N/A	700,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50233	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001448			357	5714	N/A	1.071,18	-
0000	50241		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/001424			1139	3754	N/A	4.102,00	+
0000	50250		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2021/001425			1139	3754	N/A	434,00	+
0000	50259		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ZANCHETTI	4511		2021/001426			1139	3754	N/A	53.566,39	+
0000	50268		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2021/001427			1139	3754	N/A	448,00	+
0000	50277		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2021/001428			1139	3754	N/A	6.342,00	+
0000	50286		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2021/001423			1139	3754	N/A	2.352,00	+
											Saldo Atual:	933.530,13	-
0000	50294	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001449			320	5714	N/A	352,09	-
0000	50301		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001450			320	5714	N/A	880,98	-
0000	50308		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001451			323	5714	N/A	1.930,00	-
0000	50316		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001419			323	3754	N/A	3.989,00	+
0000	50455		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001452			35	5714	N/A	58,00	-
0000	50462		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001453			35	5714	N/A	78,80	-
0000	50469		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001454			35	5714	N/A	405,54	-
0000	50560		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001455			242	5714	N/A	260,00	-
0000	50566		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2021/001455			242	3754	N/A	260,00	+
0000	50574		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001456			38	5714	N/A	205,00	-
0000	50580		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001456			38	3754	N/A	205,00	+
0000	50588		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001457			35	5714	N/A	29,00	-
0000	50594		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2021/001457			35	3754	N/A	29,00	+
0000	50603		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/001420			323	3754	N/A	7.978,00	+
0000	50611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001458			320	5714	N/A	46,44	-
0000	50617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001458			320	3754	N/A	46,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50625	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001459			38	5714	N/A	759,85	-
0000	50631		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/001459			38	3754	N/A	759,85	+
0000	50640		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001438			1134	3754	N/A	877,68	+
0000	50649		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001439			1134	3754	N/A	3.732,17	+
0000	50657		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001460			38	5714	N/A	10,45	-
0000	50663		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001460			38	3754	N/A	10,45	+
0000	50671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001461			240	5714	N/A	31,35	-
0000	50677		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001461			240	3754	N/A	31,35	+
0000	50685		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001462			38	5714	N/A	54,40	-
0000	50691		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001462			38	3754	N/A	54,40	+
0000	50699		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001463			357	5714	N/A	124,10	-
0000	50705		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001463			357	3754	N/A	124,10	+
0000	50713		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001464			1134	5714	N/A	2.460,00	-
0000	50720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001465			364	5714	N/A	599,58	-
0000	50728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001465			364	3754	N/A	599,58	+
0000	50736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001466			364	5714	N/A	236,67	-
0000	50744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001466			364	3754	N/A	236,67	+
0000	50752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001467			237	5714	N/A	754,55	-
0000	50760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001467			237	3754	N/A	754,55	+
0000	50768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001468			320	5714	N/A	1.229,62	-
0000	50776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001468			320	3754	N/A	1.229,62	+
0000	50784		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001469			240	5714	N/A	985,15	-
0000	50792		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2021/001469			240	3754	N/A	985,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	50801	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001450			320	3754	N/A	880,98	+
0000	50810		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001449			320	3754	N/A	352,09	+
0000	50818		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001470			85	5714	N/A	63,60	-
0000	50825		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001471			85	5714	N/A	12,17	-
0000	50832		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001472			85	5714	N/A	8,70	-
0000	50840		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001452			35	3754	N/A	58,00	+
0000	50849		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001453			35	3754	N/A	78,80	+
0000	50857		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001473			1134	5714	N/A	14.272,50	-
											Saldo Atual:	936.105,79	-
0000	50865	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2021/001473			1134	3754	N/A	14.272,50	+
0000	50901		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/001474			1137	5714	N/A	4.508,00	-
0000	50909		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2021/001474			1137	3754	N/A	4.508,00	+
0000	50918		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001464			1134	3754	N/A	2.460,00	+
0000	50926		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001475			96	5714	N/A	4.757,00	-
0000	50934		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001475			96	3754	N/A	4.757,00	+
0000	50942		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/001476			38	5714	N/A	1.848,00	-
0000	50948		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2021/001476			38	3754	N/A	1.848,00	+
0000	50957		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001183			237	3754	N/A	143,50	+
0000	50966		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001440			1134	3754	N/A	6.925,85	+
0000	50975		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2021/001441			324	3754	N/A	4.337,50	+
0000	51158		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001389			90	3754	N/A	20.262,80	+
0000	51170		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2021/001390			89	3754	N/A	7.762,20	+
0000	51178		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001477			357	5714	N/A	44,10	-
0000	51184		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001477			357	3754	N/A	44,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51192	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001478			38	5714	N/A	25,20	-
0000	51198		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001478			38	3754	N/A	25,20	+
0000	51206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001479			320	5714	N/A	655,78	-
0000	51214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001479			320	3754	N/A	655,78	+
0000	51222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001480			364	5714	N/A	1.631,32	-
0000	51230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001480			364	3754	N/A	1.631,32	+
0000	51238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001481			237	5714	N/A	229,40	-
0000	51246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001481			237	3754	N/A	229,40	+
0000	51268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001482			364	5714	N/A	347,02	-
0000	51283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001482			364	3754	N/A	347,02	+
0000	51307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001483			338	5714	N/A	309,21	-
0000	51315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001483			338	3754	N/A	309,21	+
0000	51323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001484			320	5714	N/A	942,74	-
0000	51331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001484			320	3754	N/A	942,74	+
0000	51339		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001485			38	5714	N/A	585,00	-
0000	51347		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/001485			38	3754	N/A	585,00	+
0000	51355		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001486			323	5714	N/A	1.153,50	-
0000	51362		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001487			85	5714	N/A	1.232,70	-
0000	51369		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001488			85	5714	N/A	2.282,95	-
0000	51376		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001489			85	5714	N/A	130,50	-
0000	51383		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001490			85	5714	N/A	240,00	-
0000	51390		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001491			85	5714	N/A	160,60	-
0000	51432		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001492			85	5714	N/A	496,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51509	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001493			85	5714	N/A	907,80	-
0000	51530		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001494			85	5714	N/A	7.217,65	-
0000	51537		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001495			85	5714	N/A	544,00	-
0000	51544		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001496			323	5714	N/A	4.275,00	-
0000	51551		Empenho Ordinario. Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518		2021/001497			240	5714	N/A	340,00	-
0000	51557		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS	4518		2021/001497			240	3754	N/A	340,00	+
0000	52353		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000300			321	3754	N/A	2.768,00	+
0000	52362		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001002			321	3754	N/A	888,00	+
0000	52371		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001281			321	3754	N/A	9.066,24	+
0000	52380		Liquidacao de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/001280			321	3754	N/A	3.798,48	+
											Saldo Atual:	882.061,92	-
0000	51566	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001486			323	3754	N/A	1.153,50	+
0000	51582		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2021/001274			321	3754	N/A	10.600,00	+
0000	51597		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001498			55	5714	N/A	98,75	-
0000	51604		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001499			55	5714	N/A	32,40	-
0000	51611		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001500			357	5714	N/A	2.180,00	-
0000	51618		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001501			35	5714	N/A	551,10	-
0000	51625		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	4513		2021/001502			85	5714	N/A	71,85	-
0000	51632		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001503			85	5714	N/A	49,10	-
0000	51639		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001504			35	5714	N/A	126,25	-
0000	51646		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001505			35	5714	N/A	49,20	-
0000	51653		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001506			35	5714	N/A	439,35	-
0000	51660		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001507			35	5714	N/A	313,20	-
0000	51667		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001508			35	5714	N/A	68,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51674	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001509			364	5714	N/A	48,39 -
0000	51681		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/001510			364	5714	N/A	25,50 -
0000	51688		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001511			364	5714	N/A	143,55 -
0000	51695		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2021/001512			364	5714	N/A	27,25 -
0000	51742		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/001513			364	5714	N/A	345,00 -
0000	51749		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001514			47	5714	N/A	4,15 -
0000	51755		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001514			47	3754	N/A	4,15 +
0000	51763		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001515			38	5714	N/A	49,00 -
0000	51769		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001515			38	3754	N/A	49,00 +
0000	51777		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001516			38	5714	N/A	49,00 -
0000	51783		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001516			38	3754	N/A	49,00 +
0000	51791		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001517			357	5714	N/A	80,50 -
0000	51797		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001517			357	3754	N/A	80,50 +
0000	51805		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001518			240	5714	N/A	49,00 -
0000	51811		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001518			240	3754	N/A	49,00 +
0000	51819		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001519			240	5714	N/A	49,00 -
0000	51825		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001519			240	3754	N/A	49,00 +
0000	51833		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/001520			1134	5714	N/A	1.800,00 -
0000	51840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001521			320	5714	N/A	315,59 -
0000	51848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001521			320	3754	N/A	315,59 +
0000	51856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001522			35	5714	N/A	247,97 -
0000	51864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001522			35	3754	N/A	247,97 +
0000	51872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001523			237	5714	N/A	208,79 -
0000	51880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001523			237	3754	N/A	208,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51888	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001524			364	5714	N/A	1.024,65	-
0000	51896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001524			364	3754	N/A	1.024,65	+
0000	51904		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001525			364	5714	N/A	452,00	-
0000	51910		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001525			364	3754	N/A	452,00	+
0000	51918		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001526			357	5714	N/A	200,00	-
0000	51924		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001526			357	3754	N/A	200,00	+
0000	51932		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001527			364	5714	N/A	175,00	-
0000	51938		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001527			364	3754	N/A	175,00	+
0000	51946		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001528			364	5714	N/A	342,00	-
0000	51952		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001528			364	3754	N/A	342,00	+
0000	51981		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001529			357	5714	N/A	360,00	-
0000	51987		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001529			357	3754	N/A	360,00	+
0000	52016		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001530			259	5714	N/A	109,00	-
0000	52024		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001530			259	3754	N/A	109,00	+
0000	52040		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2021/001451			323	3754	N/A	1.930,00	+
0000	52112		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001444			320	3754	N/A	2.056,16	+
0000	52135		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001443			320	3754	N/A	492,30	+
0000	52144		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001445			323	3754	N/A	1.312,80	+
0000	52153		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001448			357	3754	N/A	1.071,18	+
0000	52162		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001446			364	3754	N/A	155,81	+
0000	52171		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001447			364	3754	N/A	700,05	+
											Saldo Atual:	868.959,91	-
0000	52186	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001531			38	5714	N/A	47,75	-
0000	52192		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001531			38	3754	N/A	47,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52200	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001532			38	5714	N/A	28,92	-
0000	52206		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2021/001532			38	3754	N/A	28,92	+
0000	52214		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001533			271	5714	N/A	3.300,00	-
0000	52220		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001533			271	3754	N/A	3.300,00	+
0000	52228		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001534			272	5714	N/A	2.000,00	-
0000	52234		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001534			272	3754	N/A	2.000,00	+
0000	52243		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001496			323	3754	N/A	4.275,00	+
0000	52252		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001472			85	3754	N/A	8,70	+
0000	52261		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001471			85	3754	N/A	12,17	+
0000	52269		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001535			1125	5714	N/A	16.889,42	-
0000	52277		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001535			1125	3754	N/A	16.889,42	+
0000	52285		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001536			298	5714	N/A	7.040,58	-
0000	52293		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/001536			298	3754	N/A	7.040,58	+
0000	52301		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/001537			240	5714	N/A	1.667,00	-
0000	52309		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/001537			240	3754	N/A	1.667,00	+
0000	52317		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001538			323	5714	N/A	2.583,32	-
0000	52324		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001539			38	5714	N/A	20,90	-
0000	52330		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001539			38	3754	N/A	20,90	+
0000	52338		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001540			357	5714	N/A	69,85	-
0000	52344		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001540			357	3754	N/A	69,85	+
0000	52388		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/001541			259	5714	N/A	2.719,82	-
0000	52396		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/001541			259	3754	N/A	2.719,82	+
0000	52404		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001542			320	5714	N/A	155,71	-
0000	52412		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001542			320	3754	N/A	155,71	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52522	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001543			357	5714	N/A	1.778,89	-
0000	52626		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001543			357	3754	N/A	1.778,89	+
0000	52676		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001544			364	5714	N/A	616,10	-
0000	52684		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001544			364	3754	N/A	616,10	+
0000	52692		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001545			364	5714	N/A	1.603,16	-
0000	52700		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/001545			364	3754	N/A	1.603,16	+
0000	52708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001546			355	5714	N/A	261,71	-
0000	52716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001546			355	3754	N/A	261,71	+
0000	52724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001547			364	5714	N/A	807,46	-
0000	52732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001547			364	3754	N/A	807,46	+
0000	52740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001548			237	5714	N/A	219,78	-
0000	52748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001548			237	3754	N/A	219,78	+
0000	52756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001549			237	5714	N/A	327,89	-
0000	52764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001549			237	3754	N/A	327,89	+
0000	52772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001550			364	5714	N/A	332,81	-
0000	52780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001550			364	3754	N/A	332,81	+
0000	52788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001551			237	5714	N/A	278,74	-
0000	52796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001551			237	3754	N/A	278,74	+
0000	52804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001552			237	5714	N/A	228,93	-
0000	52812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001552			237	3754	N/A	228,93	+
0000	52821		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2021/001538			323	3754	N/A	2.583,32	+
0000	52829		Empenho Ordinario. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/001553			240	5714	N/A	1.950,00	-
0000	52858		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/001500			357	3754	N/A	2.180,00	+
0000	52867		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/001314			240	3754	N/A	7.375,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55907	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001554			357	5714	N/A	600,00	-
0000	55914		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001555			364	5714	N/A	5.234,00	-
0000	55921		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001556			364	5714	N/A	1.210,00	-
											Saldo Atual:	864.103,04	-
0000	52875	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001557			240	5714	N/A	3.180,00	-
0000	52882		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/001558			240	5714	N/A	4.720,00	-
0000	52890		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2021/001558			240	3754	N/A	4.720,00	+
0000	52898		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/001559			26	5714	N/A	550,00	-
0000	52906		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/001559			26	3754	N/A	550,00	+
0000	52914		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/001560			39	5714	N/A	320,00	-
0000	52922		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/001560			39	3754	N/A	320,00	+
0000	52930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001561			338	5714	N/A	54,94	-
0000	52938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001561			338	3754	N/A	54,94	+
0000	52946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001562			237	5714	N/A	236,37	-
0000	52954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001562			237	3754	N/A	236,37	+
0000	52962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001563			237	5714	N/A	327,89	-
0000	52970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001563			237	3754	N/A	327,89	+
0000	52981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001564			364	5714	N/A	1.603,40	-
0000	52995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001564			364	3754	N/A	1.603,40	+
0000	53020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001565			364	5714	N/A	175,82	-
0000	53028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001565			364	3754	N/A	175,82	+
0000	53036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001566			1134	5714	N/A	10.246,62	-
0000	53042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001566			1134	3754	N/A	10.246,62	+
0000	53050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001567			364	5714	N/A	195,11	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53058	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001567			364	3754	N/A	195,11	+
0000	53087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001568			237	5714	N/A	467,38	-
0000	53116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001568			237	3754	N/A	467,38	+
0000	53124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001569			320	5714	N/A	14,94	-
0000	53130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001569			320	3754	N/A	14,94	+
0000	53138		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001570			46	5714	N/A	42,50	-
0000	53144		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001570			46	3754	N/A	42,50	+
0000	53152		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001571			46	5714	N/A	2.962,84	-
0000	53158		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001571			46	3754	N/A	2.962,84	+
0000	53166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001572			38	5714	N/A	15,30	-
0000	53172		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001572			38	3754	N/A	15,30	+
0000	53180		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001573			357	5714	N/A	48,60	-
0000	53186		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001573			357	3754	N/A	48,60	+
0000	53194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001574			8	5714	N/A	183,98	-
0000	53200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001574			8	3754	N/A	183,98	+
0000	53208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001575			16	5714	N/A	690,00	-
0000	53214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001575			16	3754	N/A	690,00	+
0000	53222		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001576			27	5714	N/A	222,34	-
0000	53228		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001576			27	3754	N/A	222,34	+
0000	53236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001577			40	5714	N/A	2.522,33	-
0000	53242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001577			40	3754	N/A	2.522,33	+
0000	53250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001578			58	5714	N/A	690,00	-
0000	53256		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001578			58	3754	N/A	690,00	+
0000	53264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001579			97	5714	N/A	3.220,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53270	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001579			97	3754	N/A	3.220,00	+
0000	53278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001580			98	5714	N/A	4.469,76	-
0000	53284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001580			98	3754	N/A	4.469,76	+
0000	53292		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001581			120	5714	N/A	1.610,00	-
0000	53298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001581			120	3754	N/A	1.610,00	+
0000	53313		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001582			128	5714	N/A	460,00	-
0000	53319		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001582			128	3754	N/A	460,00	+
0000	53327		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001583			148	5714	N/A	230,00	-
0000	53333		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001583			148	3754	N/A	230,00	+
0000	53341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001584			171	5714	N/A	1.081,06	-
0000	53347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001584			171	3754	N/A	1.081,06	+
0000	53355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001585			193	5714	N/A	2.154,27	-
0000	53361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001585			193	3754	N/A	2.154,27	+
0000	53369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001586			206	5714	N/A	230,00	-
0000	53375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001586			206	3754	N/A	230,00	+
0000	53383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001587			214	5714	N/A	1.173,00	-
0000	53389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001587			214	3754	N/A	1.173,00	+
0000	53397		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001588			241	5714	N/A	230,00	-
0000	53403		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001588			241	3754	N/A	230,00	+
0000	53411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001589			260	5714	N/A	4.101,65	-
0000	53417		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001589			260	3754	N/A	4.101,65	+
0000	53425		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001590			266	5714	N/A	230,00	-
0000	53431		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001590			266	3754	N/A	230,00	+
0000	53439		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001591			276	5714	N/A	2.760,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53445	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001591			276	3754	N/A	2.760,00	+
0000	53453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001592			283	5714	N/A	690,00	-
0000	53459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001592			283	3754	N/A	690,00	+
0000	53467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001593			307	5714	N/A	230,00	-
0000	53473		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001593			307	3754	N/A	230,00	+
0000	53481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001594			326	5714	N/A	2.530,00	-
0000	53487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001594			326	3754	N/A	2.530,00	+
0000	53495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001595			346	5714	N/A	2.491,65	-
0000	53501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001595			346	3754	N/A	2.491,65	+
0000	53509		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001596			358	5714	N/A	2.767,63	-
0000	53515		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001596			358	3754	N/A	2.767,63	+
0000	53523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001597			367	5714	N/A	460,00	-
0000	53529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001597			367	3754	N/A	460,00	+
0000	53537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	5714	N/A	13.478,96	-
0000	53543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001598			1	3754	N/A	13.478,96	+
0000	53573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	5714	N/A	7.409,30	-
0000	53579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001599			1	3754	N/A	7.409,30	+
0000	53602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	5714	N/A	2.910,78	-
0000	53608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001600			1	3754	N/A	2.910,78	+
0000	53631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	5714	N/A	13.785,58	-
0000	53637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001601			11	3754	N/A	13.785,58	+
0000	53667		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	5714	N/A	6.508,16	-
0000	53673		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001602			20	3754	N/A	6.508,16	+
0000	53703		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001603			20	5714	N/A	1.251,57	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53709	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001603			20	3754	N/A	1.251,57	+
0000	53717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	5714	N/A	34.296,24	-
0000	53723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	3754	N/A	34.296,24	+
0000	53781		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001605			29	5714	N/A	6.648,08	-
0000	53787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001605			29	3754	N/A	6.648,08	+
0000	53795		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	5714	N/A	5.821,56	-
0000	53801		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	3754	N/A	5.821,56	+
0000	53852		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001607			29	5714	N/A	891,55	-
0000	53858		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001607			29	3754	N/A	891,55	+
0000	53866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001608			397	5714	N/A	1.390,20	-
0000	53872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001608			397	3754	N/A	1.390,20	+
0000	53887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	5714	N/A	22.450,43	-
0000	53893		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001609			52	3754	N/A	22.450,43	+
0000	53923		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001610			52	5714	N/A	1.550,09	-
0000	53929		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001610			52	3754	N/A	1.550,09	+
0000	53937		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	5714	N/A	5.702,14	-
0000	53943		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001611			61	3754	N/A	5.702,14	+
0000	53966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001612			61	5714	N/A	1.169,67	-
0000	53972		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001612			61	3754	N/A	1.169,67	+
0000	53980		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	5714	N/A	42.267,73	-
0000	53986		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	3754	N/A	42.267,73	+
0000	54037		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001614			78	5714	N/A	1.009,77	-
0000	54043		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001614			78	3754	N/A	1.009,77	+
0000	54051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	5714	N/A	19.185,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54057	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001615			101	3754	N/A	19.185,87	+
0000	54101		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001616			103	5714	N/A	1.063,09	-
0000	54107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001616			103	3754	N/A	1.063,09	+
0000	54115		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	5714	N/A	2.518,62	-
0000	54121		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001617			141	3754	N/A	2.518,62	+
0000	54151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001618			141	5714	N/A	1.651,56	-
0000	54157		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001618			141	3754	N/A	1.651,56	+
0000	54165		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001619			141	5714	N/A	463,35	-
0000	54171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001619			141	3754	N/A	463,35	+
0000	54179		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	5714	N/A	74.938,90	-
0000	54185		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	3754	N/A	74.938,90	+
0000	54250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001621			151	5714	N/A	5.627,55	-
0000	54256		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001621			151	3754	N/A	5.627,55	+
0000	54264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	5714	N/A	10.464,25	-
0000	54270		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	3754	N/A	10.464,25	+
0000	54328		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	5714	N/A	6.703,41	-
0000	54334		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001623			162	3754	N/A	6.703,41	+
0000	54364		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	5714	N/A	4.374,64	-
0000	54370		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001624			162	3754	N/A	4.374,64	+
0000	54414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	5714	N/A	4.326,72	-
0000	54420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001625			162	3754	N/A	4.326,72	+
0000	54443		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	5714	N/A	18.393,49	-
0000	54449		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001626			174	3754	N/A	18.393,49	+
0000	54500		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001627			174	5714	N/A	309,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54506	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001627			174	3754	N/A	309,07	+
0000	54514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	5714	N/A	2.953,39	-
0000	54520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001628			200	3754	N/A	2.953,39	+
0000	54550		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	5714	N/A	8.360,04	-
0000	54556		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	3754	N/A	8.360,04	+
0000	54586		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001630			208	5714	N/A	131,17	-
0000	54592		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001630			208	3754	N/A	131,17	+
0000	54600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	5714	N/A	4.374,64	-
0000	54606		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001631			233	3754	N/A	4.374,64	+
0000	54636		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	5714	N/A	56.031,52	-
0000	54642		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3754	N/A	56.031,52	+
0000	54707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001633			245	5714	N/A	1.190,00	-
0000	54713		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001633			245	3754	N/A	1.190,00	+
0000	54721		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001634			247	5714	N/A	1.707,22	-
0000	54727		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001634			247	3754	N/A	1.707,22	+
0000	54735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	5714	N/A	10.130,48	-
0000	54741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001635			264	3754	N/A	10.130,48	+
0000	54764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	5714	N/A	14.027,49	-
0000	54770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3754	N/A	14.027,49	+
0000	54793		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	5714	N/A	26.110,18	-
0000	54799		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	3754	N/A	26.110,18	+
0000	54850		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	5714	N/A	20.268,01	-
0000	54856		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001638			279	3754	N/A	20.268,01	+
0000	54893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	5714	N/A	2.218,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54899	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001639			303	3754	N/A	2.218,23	+
0000	54929		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	5714	N/A	33.189,65	-
0000	54935		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	3754	N/A	33.189,65	+
0000	54986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	5714	N/A	4.374,64	-
0000	54992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001641			316	3754	N/A	4.374,64	+
0000	55015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001642			316	5714	N/A	243,98	-
0000	55021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001642			316	3754	N/A	243,98	+
0000	55029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001643			318	5714	N/A	3.628,06	-
0000	55035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001643			318	3754	N/A	3.628,06	+
0000	55043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	5714	N/A	25.152,10	-
0000	55049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	3754	N/A	25.152,10	+
0000	55107		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001645			335	5714	N/A	438,68	-
0000	55113		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001645			335	3754	N/A	438,68	+
0000	55121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001646			337	5714	N/A	38,57	-
0000	55127		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001646			337	3754	N/A	38,57	+
0000	55135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	5714	N/A	45.905,88	-
0000	55141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	3754	N/A	45.905,88	+
0000	55199		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001648			349	5714	N/A	1.005,27	-
0000	55205		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001648			349	3754	N/A	1.005,27	+
0000	55213		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001649			349	5714	N/A	1.163,47	-
0000	55219		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001649			349	3754	N/A	1.163,47	+
0000	55227		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	5714	N/A	18.891,56	-
0000	55233		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001650			361	3754	N/A	18.891,56	+
0000	55268		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001651			363	5714	N/A	5.712,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55274	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001651			363	3754	N/A	5.712,77	+
0000	55282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001652			369	5714	N/A	1.987,68	-
0000	55288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001652			369	3754	N/A	1.987,68	+
0000	55296		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	5714	N/A	4.374,64	-
0000	55302		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001653			11	3754	N/A	4.374,64	+
0000	55325		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001654			2	5714	N/A	2.830,57	-
0000	55331		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001654			2	3754	N/A	2.830,57	+
0000	55339		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001655			2	5714	N/A	1.555,95	-
0000	55345		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001655			2	3754	N/A	1.555,95	+
0000	55353		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001656			2	5714	N/A	611,25	-
0000	55359		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001656			2	3754	N/A	611,25	+
0000	55367		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001657			12	5714	N/A	2.894,98	-
0000	55373		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001657			12	3754	N/A	2.894,98	+
0000	55386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001658			21	5714	N/A	1.629,55	-
0000	55392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001658			21	3754	N/A	1.629,55	+
0000	55400		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001659			30	5714	N/A	8.694,02	-
0000	55406		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001659			30	3754	N/A	8.694,02	+
0000	55414		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001660			30	5714	N/A	1.222,52	-
0000	55420		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001660			30	3754	N/A	1.222,52	+
0000	55428		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001661			53	5714	N/A	5.040,14	-
0000	55434		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001661			53	3754	N/A	5.040,14	+
0000	55442		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001662			62	5714	N/A	1.443,08	-
0000	55448		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001662			62	3754	N/A	1.443,08	+
0000	55456		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	5714	N/A	26.007,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55462	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001663			80	3754	N/A	26.007,21	+
0000	55478		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001664			102	5714	N/A	4.252,25	-
0000	55484		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001664			102	3754	N/A	4.252,25	+
0000	55492		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001665			124	5714	N/A	2.197,48	-
0000	55498		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001665			124	3754	N/A	2.197,48	+
0000	55506		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001666			142	5714	N/A	973,05	-
0000	55512		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001666			142	3754	N/A	973,05	+
0000	55520		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001667			163	5714	N/A	1.407,73	-
0000	55526		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001667			163	3754	N/A	1.407,73	+
0000	55534		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001668			163	5714	N/A	918,66	-
0000	55540		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001668			163	3754	N/A	918,66	+
0000	55548		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	5714	N/A	908,58	-
0000	55554		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001669			163	3754	N/A	908,58	+
0000	55570		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	5714	N/A	3.927,54	-
0000	55576		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001670			175	3754	N/A	3.927,54	+
0000	55592		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001671			201	5714	N/A	620,22	-
0000	55598		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001671			201	3754	N/A	620,22	+
0000	55606		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001672			209	5714	N/A	1.746,39	-
0000	55612		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001672			209	3754	N/A	1.746,39	+
0000	55620		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001673			234	5714	N/A	918,66	-
0000	55626		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001673			234	3754	N/A	918,66	+
0000	55634		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001674			246	5714	N/A	25.060,32	-
0000	55640		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001674			246	3754	N/A	25.060,32	+
0000	55648		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001675			275	5714	N/A	2.127,41	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55654	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001675			275	3754	N/A	2.127,41	+
0000	55662		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001676			275	5714	N/A	638,37	-
0000	55668		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001676			275	3754	N/A	638,37	+
0000	55676		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001677			304	5714	N/A	465,82	-
0000	55682		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001677			304	3754	N/A	465,82	+
0000	55690		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001678			317	5714	N/A	7.782,97	-
0000	55696		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001678			317	3754	N/A	7.782,97	+
0000	55704		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001679			317	5714	N/A	918,66	-
0000	55710		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001679			317	3754	N/A	918,66	+
0000	55718		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	5714	N/A	5.382,14	-
0000	55724		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001680			336	3754	N/A	5.382,14	+
0000	55740		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001681			350	5714	N/A	11.281,05	-
0000	55746		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001681			350	3754	N/A	11.281,05	+
0000	55754		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001682			362	5714	N/A	4.384,66	-
0000	55760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001682			362	3754	N/A	4.384,66	+
0000	55768		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001683			12	5714	N/A	918,66	-
0000	55774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001683			12	3754	N/A	918,66	+
0000	55828		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	3754	N/A	474,92	-
0000	55834		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	5714	N/A	474,92	+
0000	55842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001684			1104	5714	N/A	474,92	-
0000	55848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001684			1104	3754	N/A	474,92	+
0000	55856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001685			1123	5714	N/A	2.000,30	-
0000	55862		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001685			1123	3754	N/A	2.000,30	+
0000	55870		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	3754	N/A	2.000,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	55883	29/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001636			267	5714	N/A	2.000,30	+
0000	55899		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/001520			1134	3754	N/A	1.800,00	+
0000	55956		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001686			237	5714	N/A	650,00	-
0000	55962		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001686			237	3754	N/A	650,00	+
0000	55970		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001687			240	5714	N/A	250,00	-
0000	55976		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2021/001687			240	3754	N/A	250,00	+
0000	55984		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001688			249	5714	N/A	140,00	-
0000	55990		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2021/001688			249	3754	N/A	140,00	+
0000	55998		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001689			35	5714	N/A	35,00	-
0000	56004		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001689			35	3754	N/A	35,00	+
0000	56012		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001690			35	5714	N/A	160,00	-
0000	56018		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001690			35	3754	N/A	160,00	+
0000	56040		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001691			338	5714	N/A	120,00	-
0000	56053		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001691			338	3754	N/A	120,00	+
0000	56082		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001692			338	5714	N/A	65,00	-
0000	56088		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001692			338	3754	N/A	65,00	+
0000	56124		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001693			342	5714	N/A	50,00	-
0000	56130		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001693			342	3754	N/A	50,00	+
0000	56138		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001694			166	5714	N/A	140,00	-
0000	56144		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001694			166	3754	N/A	140,00	+
0000	56152		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001695			166	5714	N/A	84,00	-
0000	56158		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001695			166	3754	N/A	84,00	+
0000	56166		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001696			169	5714	N/A	150,00	-
0000	56172		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001696			169	3754	N/A	150,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56194	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001697			169	5714	N/A	100,00	-
0000	56200		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001697			169	3754	N/A	100,00	+
0000	56208		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001698			166	5714	N/A	177,00	-
0000	56214		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001698			166	3754	N/A	177,00	+
0000	56222		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001699			105	5714	N/A	461,00	-
0000	56228		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001699			105	3754	N/A	461,00	+
0000	56236		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001700			115	5714	N/A	100,00	-
0000	56242		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001700			115	3754	N/A	100,00	+
0000	56279		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144			824	3754	N/A	101.526,00	+
0000	56288		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001422			1136	3754	N/A	30.654,27	+
											Saldo Atual:	733.302,77	-
0000	55876	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3754	N/A	19.974,21	+
0000	56296		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001701			38	5714	N/A	10,45	-
0000	56302		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001701			38	3754	N/A	10,45	+
0000	56310		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001702			38	5714	N/A	41,80	-
0000	56316		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001702			38	3754	N/A	41,80	+
0000	56324		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001703			38	5714	N/A	41,80	-
0000	56330		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001703			38	3754	N/A	41,80	+
0000	56338		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001704			38	5714	N/A	10,45	-
0000	56344		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001704			38	3754	N/A	10,45	+
0000	56352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001705			93	5714	N/A	20,90	-
0000	56358		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001705			93	3754	N/A	20,90	+
0000	56366		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001706			240	5714	N/A	31,35	-
0000	56372		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001706			240	3754	N/A	31,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	56380	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001707			38	5714	N/A	34,75 -
0000	56386		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001707			38	3754	N/A	34,75 +
0000	56394		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001708			357	5714	N/A	132,85 -
0000	56400		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001708			357	3754	N/A	132,85 +
0000	56407		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001554			357	3754	N/A	600,00 +
0000	56414		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001555			364	3754	N/A	5.234,00 +
0000	56421		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001556			364	3754	N/A	1.210,00 +
0000	56429		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001709			323	5714	N/A	860,00 -
0000	56435		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2021/001709			323	3754	N/A	860,00 +
0000	56443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001710			320	5714	N/A	40,85 -
0000	56449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001710			320	3754	N/A	40,85 +
0000	56457		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001711			7	5714	N/A	330,49 -
0000	56463		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001711			7	3754	N/A	330,49 +
0000	56471		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001712			169	5714	N/A	95,00 -
0000	56477		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001712			169	3754	N/A	95,00 +
0000	56485		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001713			240	5714	N/A	61,14 -
0000	56491		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001713			240	3754	N/A	61,14 +
0000	56499		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001714			38	5714	N/A	69,80 -
0000	56505		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001714			38	3754	N/A	69,80 +
0000	56513		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001715			38	5714	N/A	460,60 -
0000	56519		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001715			38	3754	N/A	460,60 +
0000	56527		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001716			240	5714	N/A	124,32 -
0000	56533		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001716			240	3754	N/A	124,32 +
0000	56541		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001717			357	5714	N/A	124,32 -
0000	56547		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/001717			357	3754	N/A	124,32 +
0000	56556		Liquidacao de Empenho. Credor: DUTRA E PEIKER LTDA	4519		2021/001553			240	3754	N/A	1.950,00 +
0000	56564		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001718			1092	5714	N/A	2.196,19 -
0000	56585		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001719			1092	5714	N/A	1.700,00 -
0000	56634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001720			1134	5714	N/A	507,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	56647	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001720			1134	3754	N/A	507,98	+
0000	56711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001721			237	5714	N/A	216,04	-
0000	56733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001721			237	3754	N/A	216,04	+
0000	56797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001722			364	5714	N/A	360,68	-
0000	56805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001722			364	3754	N/A	360,68	+
0000	56897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001723			35	5714	N/A	241,76	-
0000	56919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001723			35	3754	N/A	241,76	+
0000	56997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001724			364	5714	N/A	452,03	-
0000	57026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001724			364	3754	N/A	452,03	+
0000	57258		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001725			356	5714	N/A	1.221,00	-
0000	57280		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001725			356	3754	N/A	1.221,00	+
0000	57433		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001726			239	5714	N/A	1.822,15	-
0000	57462		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001726			239	3754	N/A	1.822,15	+
0000	57512		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001727			186	5714	N/A	2.442,00	-
0000	57520		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001727			186	3754	N/A	2.442,00	+
0000	57578		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001728			92	5714	N/A	2.562,98	-
0000	57596		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001728			92	3754	N/A	2.562,98	+
0000	57714		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001729			6	5714	N/A	1.221,00	-
0000	57727		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001729			6	3754	N/A	1.221,00	+
0000	57780		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001730			37	5714	N/A	2.981,00	-
0000	57788		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001730			37	3754	N/A	2.981,00	+
0000	57803		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001731			56	5714	N/A	2.442,00	-
0000	57814		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/001731			56	3754	N/A	2.442,00	+
0000	57840		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001732			38	5714	N/A	1.805,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57848	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2021/001732			38	3754	N/A	1.805,28	+
0000	58003		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001733			136	5714	N/A	1.100,00	-
0000	58014		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/001733			136	3754	N/A	1.100,00	+
0000	58025		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001734			357	5714	N/A	324,60	-
0000	58032		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001735			364	5714	N/A	175,83	-
0000	58042		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2021/001736			364	5714	N/A	2.093,67	-
0000	58073		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001737			319	5714	N/A	225,00	-
0000	58079		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2021/001737			319	3754	N/A	225,00	+
0000	58087		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2021/001738			319	5714	N/A	200,00	-
0000	58093		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2021/001738			319	3754	N/A	200,00	+
											Saldo Atual:	710.824,85	-
0000	58125	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001739			1092	5714	N/A	54,00	-
0000	58132		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2021/001740			1092	5714	N/A	615,80	-
0000	58142		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001741			1092	5714	N/A	972,49	-
0000	58149		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001742			1092	5714	N/A	12,25	-
0000	58156		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2021/001743			1092	5714	N/A	87,00	-
0000	58163		Empenho Ordinario. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2021/001744			39	5714	N/A	9.875,00	-
0000	58170		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001745			1092	5714	N/A	1.828,68	-
0000	58177		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001746			323	5714	N/A	1.076,00	-
0000	58401		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001747			1092	5714	N/A	1.217,94	-
0000	58408		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/001748			1092	5714	N/A	89,50	-
0000	58415		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001749			242	5714	N/A	985,00	-
0000	58421		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/001749			242	3754	N/A	985,00	+
0000	58429		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001750			237	5714	N/A	21,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58435	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001750			237	3754	N/A	21,96	+
0000	58443		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001751			39	5714	N/A	3.000,00	-
0000	58451		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2021/001751			39	3754	N/A	3.000,00	+
0000	58459		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001752			38	5714	N/A	1.023,36	-
0000	58467		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2021/001752			38	3754	N/A	1.023,36	+
0000	58475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001753			364	5714	N/A	987,79	-
0000	58483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/001753			364	3754	N/A	987,79	+
0000	58491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001754			364	5714	N/A	613,81	-
0000	58499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/001754			364	3754	N/A	613,81	+
0000	58507		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001755			38	5714	N/A	41,80	-
0000	58513		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001755			38	3754	N/A	41,80	+
0000	58521		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001756			38	5714	N/A	20,90	-
0000	58527		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001756			38	3754	N/A	20,90	+
0000	58535		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001757			93	5714	N/A	10,45	-
0000	58541		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001757			93	3754	N/A	10,45	+
0000	58549		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001758			94	5714	N/A	10,45	-
0000	58555		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001758			94	3754	N/A	10,45	+
0000	58563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001759			38	5714	N/A	62,70	-
0000	58569		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001759			38	3754	N/A	62,70	+
0000	58577		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001760			240	5714	N/A	10,45	-
0000	58583		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/001760			240	3754	N/A	10,45	+
0000	58591		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001761			38	5714	N/A	29,70	-
0000	58597		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001761			38	3754	N/A	29,70	+
0000	58605		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001762			357	5714	N/A	40,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58611	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001762			357	3754	N/A	40,50	+
0000	58619		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001763			47	5714	N/A	692,74	-
0000	58625		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/001763			47	3754	N/A	692,74	+
0000	58633		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001764			38	5714	N/A	18,90	-
0000	58639		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001764			38	3754	N/A	18,90	+
0000	58647		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001765			357	5714	N/A	85,50	-
0000	58653		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/001765			357	3754	N/A	85,50	+
0000	58662		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/001511			364	3754	N/A	143,55	+
0000	58671		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2021/001746			323	3754	N/A	1.076,00	+
0000	58680		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001402			357	3754	N/A	90,00	+
0000	58689		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001403			355	3754	N/A	61,01	+
0000	58698		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001394			323	3754	N/A	200,00	+
0000	58707		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001395			320	3754	N/A	212,33	+
0000	58716		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001393			357	3754	N/A	200,00	+
0000	58725		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001392			355	3754	N/A	1.062,97	+
0000	58734		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001396			323	3754	N/A	200,00	+
0000	58743		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	3754	N/A	150,10	+
0000	58752		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001400			355	3754	N/A	427,14	+
0000	58761		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001399			357	3754	N/A	200,00	+
0000	58770		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001397			240	3754	N/A	180,00	+
0000	58779		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/001557			240	3754	N/A	3.180,00	+
0000	58788		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/001401			237	3754	N/A	147,67	+
0000	58797		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2021/001744			39	3754	N/A	9.875,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	59347	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000283			35	3754	N/A	71,50 +
											Saldo Atual:	709.176,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.485,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	50.701,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	48.431,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39114	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3754	N/A	733,34	+
0000	39119		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3754	N/A	401,69	+
											Saldo Atual:	11.350,30	-
0000	40641	03/03/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	5717	N/A	61,98	-
0000	40645		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001121			45	3754	N/A	61,98	+
											Saldo Atual:	11.350,30	-
0000	40729	04/03/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	5717	N/A	1.700,00	-
0000	40733		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001126			45	3754	N/A	1.700,00	+
											Saldo Atual:	11.350,30	-
0000	43909	11/03/2021	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	5717	N/A	1.056,43	-
0000	43913		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	3754	N/A	1.056,43	+
0000	43928		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	5717	N/A	30,99	-
0000	43932		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001247			45	3754	N/A	30,99	+
0000	43947		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	5717	N/A	850,00	-
0000	43951		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001248			45	3754	N/A	850,00	+
0000	43966		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	5717	N/A	899,80	-
0000	43970		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001249			45	3754	N/A	899,80	+
0000	43985		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	5717	N/A	23.953,47	-
0000	43989		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001250			50	3754	N/A	23.953,47	+
0000	44004		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	5717	N/A	1.960,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	44008	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001251			45	3754	N/A	1.960,10	+
0000	44023		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	5717	N/A	14.744,62	-
0000	44027		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001252			50	3754	N/A	14.744,62	+
0000	44042		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	5717	N/A	2.981,89	-
0000	44046		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001253			45	3754	N/A	2.981,89	+
0000	44061		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	5717	N/A	192,21	-
0000	44065		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/001254			50	3754	N/A	192,21	+
											Saldo Atual:	11.350,30	-
0000	55260	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3754	N/A	733,34	+
0000	55378		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3754	N/A	401,69	+
											Saldo Atual:	10.215,27	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	480,01	Débitos:	0,00	Débitos:	480,01
Créditos:	480,01	Créditos:	0,00	Créditos:	480,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5731 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	57904	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3072	F	476,27	+
											Saldo Atual:	476,27	+
0000	59145	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3008	F	3,74	+
0000	59911		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5732	F	3,74	-
0000	60175		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 31/03/2021					5732	F	476,27	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.243,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.243,99
Débitos:	480,01	Débitos:	0,00	Débitos:	480,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.724,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5732 Rend. Aplicação SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59910	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5731	F	3,74	+
0000	60174		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 31/03/2021					5731	F	476,27	+
											Saldo Atual:	9.724,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-314.121,24	Saldo Anterior:	-314.121,24
Débitos:	0,00	Débitos:	23.953,47	Débitos:	23.953,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-290.167,77		

Conta Contábil: 5744 Contrato PRCE-FDU 63639

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	43827	10/03/2021	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, PARCELA 53/62		Documento 3 de 10/03/2021					1306	P	23.953,47	+
											Saldo Atual:	290.167,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,12	Débitos:	0,00	Débitos:	0,12
Créditos:	0,12	Créditos:	0,00	Créditos:	0,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59287	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3008	F	0,12	+
0000	59685		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5753	F	0,12	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	291,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	291,43
Débitos:	0,12	Débitos:	0,00	Débitos:	0,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	291,55	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59684	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					5752	F		0,12 +
											Saldo Atual:		291,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-12.320,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.320,01
Débitos:	169.763,52	Débitos:	0,00	Débitos:	169.763,52
Créditos:	155.947,71	Créditos:	0,00	Créditos:	155.947,71
Saldo Atual:	1.495,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33998	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000872			271	1383	F	3.986,68	-
0000	34005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000920			267	1201	F	10.641,61	-
0000	34012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000921			274	1201	F	20.950,25	-
0000	34019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000922			279	1201	F	14.998,01	-
0000	39446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000801			272	1383	F	2.000,00	-
0000	39453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000800			271	1383	F	3.300,00	-
0000	49299		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 01/03/2021					6429	F	64.392,36	+
											Saldo Atual:	3.804,20	-
0000	39046	02/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3047	F	2.000,00	+
											Saldo Atual:	1.804,20	-
0000	39081	03/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3047	F	3.917,53	+
											Saldo Atual:	2.113,33	+
0000	45446	08/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3047	F	13.950,00	+
0000	45453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3047	F	31.840,92	+
0000	45460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3047	F	1.447,21	+
											Saldo Atual:	49.351,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45552	09/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3047	F	2.453,00	+
											Saldo Atual:	51.804,46	+
0000	49297	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 19/03/2021					6429	F	50.308,66	-
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	53099	30/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001534			272	1383	F	2.000,00	-
0000	53106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001533			271	1383	F	3.300,00	-
0000	60221		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 30/03/2021					6429	F	5.300,00	+
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	56767	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001635			264	1201	F	7.668,78	-
0000	56774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001636			267	1201	F	8.641,31	-
0000	56781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001638			279	1201	F	14.998,01	-
0000	56788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001685			1123	1201	F	2.000,30	-
0000	57544		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3871	F	2.549,60	-
0000	57569		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 31/03/2021	2021/000033				3884	F	215,80	-
0000	57610		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 31/03/2021	2021/000035				4133	F	712,47	-
0000	57700		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3874	F	7.091,18	-
0000	57705		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 31/03/2021	2021/000029				1571	F	548,53	-
0000	58984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3008	F	36,52	+
0000	59930		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6429	F	36,52	-
0000	60218		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					6429	F	44.425,98	+
											Saldo Atual:	1.495,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	67.027,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	67.027,23
Débitos:	50.345,18	Débitos:	0,00	Débitos:	50.345,18
Créditos:	114.118,34	Créditos:	0,00	Créditos:	114.118,34
Saldo Atual:	3.254,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49300	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 01/03/2021					6428	F	64.392,36	-
											Saldo Atual:	2.634,87	+
0000	49296	19/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 19/03/2021					6428	F	50.308,66	+
											Saldo Atual:	52.943,53	+
0000	60222	30/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 30/03/2021					6428	F	5.300,00	-
											Saldo Atual:	47.643,53	+
0000	59929	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6428	F	36,52	+
0000	60219		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					6428	F	44.425,98	-
											Saldo Atual:	3.254,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.952,08	Débitos:	0,00	Débitos:	13.952,08
Créditos:	13.952,08	Créditos:	0,00	Créditos:	13.952,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6433 CRESOL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53772	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001604			29	1201	F	2.607,24	-
0000	53843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001606			29	1201	F	780,12	-
0000	54028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001613			78	1201	F	223,45	-
0000	54234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001620			151	1201	F	3.277,95	-
0000	54312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001622			155	1201	F	366,13	-
0000	54577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001629			208	1201	F	521,23	-
0000	54691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001632			245	1201	F	1.687,15	-
0000	54841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001637			273	1201	F	387,50	-
0000	54977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001640			316	1201	F	1.506,89	-
0000	55098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001644			335	1201	F	651,75	-
0000	55190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001647			349	1201	F	1.942,67	-
											Saldo Atual:	13.952,08	-
0000	57614	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 3888 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 3888 de 31/03/2021	2021/000036				3888	F	8.009,90	+
0000	57619		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 31/03/2021	2021/000036				3953	F	223,45	+
0000	57624		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000036				6475	F	3.644,08	+
0000	57629		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 31/03/2021	2021/000036				3958	F	2.074,65	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	119,91	Débitos:	0,00	Débitos:	119,91
Créditos:	119,91	Créditos:	0,00	Créditos:	119,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	45734	17/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3047	F	119,91	+
											Saldo Atual:	119,91	+
0000	49458	22/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2021	2021/000647			321	1383	F	119,91	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,79	Débitos:	0,00	Débitos:	1,79
Créditos:	1,79	Créditos:	0,00	Créditos:	1,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59203	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3008	F	1,79	+
0000	59933		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6458	F	1,79	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6440 PSULINA BL MAC FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	501,96	Débitos:	0,00	Débitos:	501,96
Créditos:	501,96	Créditos:	0,00	Créditos:	501,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6440 PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	47198	09/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3064	F	269,57	+
0000	49366		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 09/03/2021					6441	F	259,12	-
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	49378	18/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					6441	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	57953	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3064	F	232,30	+
0000	59103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3008	F	0,09	+
0000	59899		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6441	F	0,09	-
0000	60166		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 31/03/2021					6441	F	232,30	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	501,96	Débitos:	0,00	Débitos:	501,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	501,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	49365	09/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 09/03/2021					6440	F	259,12	+
											Saldo Atual:	259,12	+
0000	49377	18/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 18/03/2021					6440	F	10,45	+
											Saldo Atual:	269,57	+
0000	59898	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6440	F	0,09	+
0000	60165		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 31/03/2021					6440	F	232,30	+
											Saldo Atual:	501,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-267.468,85	Saldo Anterior:	-267.468,85
Débitos:	0,00	Débitos:	14.744,62	Débitos:	14.744,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-252.724,23		

Conta Contábil: 6442 Contrato FOMENTO PR SFM/3713/2018

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	43830	10/03/2021	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, PARCELA 35/58		Documento 3 de 10/03/2021					1306	P	14.744,62	+
											Saldo Atual:	252.724,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6458 REM BLOCO CUSTEIO SUS EMENDAS INCREMENTO PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.598,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.598,72
Débitos:	1,79	Débitos:	0,00	Débitos:	1,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.600,51	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6458 REM BLOCO CUSTEIO SUS EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59932	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6436	F		1,79 +
											Saldo Atual:		4.600,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9,50
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,02	Créditos:	0,00	Créditos:	0,02
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59245	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3008	F	0,02	+
0000	59789		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6465	F	0,02	-
											Saldo Atual:	9,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	52,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52,68
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	52,70	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59788	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6460	F		0,02 +
											Saldo Atual:		52,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6474 CRESOL Conta Folha - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	104.016,37	Débitos:	0,00	Débitos:	104.016,37
Créditos:	104.016,37	Créditos:	0,00	Créditos:	104.016,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6474 CRESOL Conta Folha Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	34693	01/03/2021	Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA FOLHA DEPÓSITO		Documento 32021 de 01/03/2021					1201	F	53.478,14	+
0000	34719		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA FOLHA PGTO		Documento 32021 de 01/03/2021					1201	F	53.478,14	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	57745	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 32021 de 31/03/2021					1201	F	50.538,23	+
0000	57771		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 32021 de 31/03/2021					1201	F	50.538,23	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-27.137,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-27.137,43
Débitos:	303.032,50	Débitos:	0,00	Débitos:	303.032,50
Créditos:	275.895,07	Créditos:	0,00	Créditos:	275.895,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33977	01/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000904			151	1201	F	50.281,52	-
0000	33984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000905			151	1201	F	5.138,15	-
0000	33991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2021	2021/000906			155	1201	F	11.042,25	-
0000	49302		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 01/03/2021					6476	F	93.599,35	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	39067	02/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	4.281,82	+
0000	49306		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 02/03/2021					6476	F	4.281,82	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	39088	03/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	16.959,00	+
0000	49309		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 03/03/2021					6476	F	16.959,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	45573	09/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	1.667,68	+
0000	49319		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 09/03/2021					6476	F	1.667,68	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	45615	10/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	19.933,56	+
0000	49331		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 10/03/2021					6476	F	19.933,56	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45720	16/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		8.369,97	+
0000	49334		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 16/03/2021					6476 F		8.369,97	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	45748	17/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		38.171,18	+
0000	49337		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 17/03/2021					6476 F		38.171,18	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	47254	19/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		3.808,07	+
0000	49340		Lançamento a Crédito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 19/03/2021					6476 F		3.808,07	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	51066	22/03/2021	Lançamento a Crédito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 22/03/2021					6476 F		4.876,61	-
										Saldo Atual:		4.876,61	-
0000	49659	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		4.876,61	+
0000	51069		Lançamento a Crédito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 23/03/2021					6476 F		7.565,14	-
										Saldo Atual:		7.565,14	-
0000	51098	24/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		7.565,14	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	52633	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		12.704,49	+
0000	58066		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 30/03/2021					6476 F		12.704,49	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	56746	31/03/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001620			151	1201 F		52.332,82	-
0000	56753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001621			151	1201 F		5.627,55	-
0000	56760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/03/2021	2021/001622			155	1201 F		6.806,34	-
0000	57534		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março INSS 33105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/000030				3871 F		9.145,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57559	31/03/2021	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000033				3884	F	3.530,58	-
0000	57600		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março SICREDI 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000035				4133	F	2.969,78	-
0000	57625		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março CRESOL 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000036				6433	F	3.644,08	-
0000	57635		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março DEP JUD 33107 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 33107 de 31/03/2021	2021/000028				1560	F	491,56	-
0000	57650		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março ASSOCIAÇÃO 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/03/2021	2021/000032				3881	F	160,44	-
0000	57690		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Março IRRF 032021 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000031				3874	F	6.322,39	-
0000	57967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	13.647,37	+
0000	58956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3008	F	64,93	+
0000	59902		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6476	F	64,93	-
0000	60168		Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					6476	F	77.383,33	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	170.385,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	170.385,43
Débitos:	118.402,45	Débitos:	0,00	Débitos:	118.402,45
Créditos:	170.982,68	Créditos:	0,00	Créditos:	170.982,68
Saldo Atual:	117.805,20	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49303	01/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 01/03/2021					6475	F	93.599,35	-
										Saldo Atual:		76.786,08	+
0000	49305	02/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 02/03/2021					6475	F	4.281,82	+
										Saldo Atual:		81.067,90	+
0000	49308	03/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 03/03/2021					6475	F	16.959,00	+
										Saldo Atual:		98.026,90	+
0000	49318	09/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 09/03/2021					6475	F	1.667,68	+
										Saldo Atual:		99.694,58	+
0000	49330	10/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 10/03/2021					6475	F	19.933,56	+
										Saldo Atual:		119.628,14	+
0000	49333	16/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 16/03/2021					6475	F	8.369,97	+
										Saldo Atual:		127.998,11	+
0000	49336	17/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 17/03/2021					6475	F	38.171,18	+
										Saldo Atual:		166.169,29	+
0000	49339	19/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia Aplicação		Documento 32021 de 19/03/2021					6475	F	3.808,07	+
										Saldo Atual:		169.977,36	+
0000	51065	22/03/2021	Lançamento a Débito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 22/03/2021					6475	F	4.876,61	+
										Saldo Atual:		174.853,97	+
0000	51068	23/03/2021	Lançamento a Débito.Trsnefrencia aplicação		Documento 32021 de 23/03/2021					6475	F	7.565,14	+
										Saldo Atual:		182.419,11	+
0000	58065	30/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 30/03/2021					6475	F	12.704,49	+
										Saldo Atual:		195.123,60	+
0000	59901	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6475	F	64,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	60169	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					6475	F	77.383,33	-
											Saldo Atual:	117.805,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,64	Débitos:	0,00	Débitos:	1,64
Créditos:	1,64	Créditos:	0,00	Créditos:	1,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6477 BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59196	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3008	F	1,64	+
0000	59927		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6478	F	1,64	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.262,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.262,36
Débitos:	1,64	Débitos:	0,00	Débitos:	1,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.264,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6478 REM BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59926	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6477	F	1,64	+
											Saldo Atual:	4.264,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14,01	Débitos:	0,00	Débitos:	14,01
Créditos:	14,01	Créditos:	0,00	Créditos:	14,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6487 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59110	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3008	F	14,01	+
0000	59655		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6488	F	14,01	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	36.042,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.042,78
Débitos:	14,01	Débitos:	0,00	Débitos:	14,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.056,79	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6488 REM FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59654	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6487	F	14,01	+
											Saldo Atual:	36.056,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,07	Débitos:	0,00	Débitos:	0,07
Créditos:	0,07	Créditos:	0,00	Créditos:	0,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6491 FIA/CEDCA FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59117	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3008	F	0,07	+
0000	59658		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6492	F	0,07	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	188,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	188,63
Débitos:	0,07	Débitos:	0,00	Débitos:	0,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	188,70	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6492 REM FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59657	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6491	F	0,07	+
											Saldo Atual:	188,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Nível Contábil: 2.2.1.4.3.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.049,83	Saldo Anterior:	-17.049,83
Débitos:	0,00	Débitos:	1.056,43	Débitos:	1.056,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-15.993,40		

Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	43821	10/03/2021	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 27, Vcto 03/2021 (13924.720173/2019-96)		Documento 27 de 10/03/2021					6557	P	1.056,43	+
											Saldo Atual:	15.993,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.056,43	Débitos:	1.056,43	Débitos:	2.112,86
Créditos:	1.056,43	Créditos:	1.056,43	Créditos:	2.112,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	43822	10/03/2021	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 27, Vcto 03/2021 (13924.720173/2019-96)		Documento 27 de 10/03/2021					6556	P	1.056,43	-
										Saldo Atual:		1.056,43	-
0000	43901	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	6557	P	1.056,43	+
0000	43902		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/001246			50	6557	F	1.056,43	-
0000	46277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/03/2021	2021/001246			50	3888	F	1.056,43	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,10
Débitos:	0,28	Débitos:	0,00	Débitos:	0,28
Créditos:	0,28	Créditos:	0,00	Créditos:	0,28
Saldo Atual:	0,10	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59252	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3008	F	0,28	+
0000	59949		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6573	F	0,28	-
											Saldo Atual:	0,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	485,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	485,86
Débitos:	0,28	Débitos:	0,00	Débitos:	0,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	486,14	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59948	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6572	F	0,28	+
											Saldo Atual:	486,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2,64
Débitos:	4,70	Débitos:	0,00	Débitos:	4,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6574 Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	60314	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					6575	F		4,70 +
											Saldo Atual:		7,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.199,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.199,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	4,70	Créditos:	0,00	Créditos:	4,70
Saldo Atual:	15.195,23	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6575 REM Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	60315	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					6574	F	4,70	-
											Saldo Atual:	15.195,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9,31	Débitos:	0,00	Débitos:	9,31
Créditos:	9,31	Créditos:	0,00	Créditos:	9,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6576 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59096	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3008	F	9,31	+
0000	59652		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6577	F	9,31	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	23.935,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.935,51
Débitos:	9,31	Débitos:	0,00	Débitos:	9,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.944,82	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6577 REM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59651	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6576	F	9,31	+
											Saldo Atual:	23.944,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12,06	Débitos:	0,00	Débitos:	12,06
Créditos:	12,06	Créditos:	0,00	Créditos:	12,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6578 FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59124	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3008	F	12,06	+
0000	59661		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6579	F	12,06	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	31.020,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.020,75
Débitos:	12,06	Débitos:	0,00	Débitos:	12,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	31.032,81	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59660	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					6578	F		12,06 +
											Saldo Atual:		31.032,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	140.999,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	114.291,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	37275	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001057			287	4108	N/A	1.471,09	+
0000	37289		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001058			287	4108	N/A	441,33	+
0000	37303		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001059			287	4108	N/A	117,69	+
0000	37317		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001060			288	4108	N/A	441,33	+
0000	37331		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/001061			288	4108	N/A	441,33	+
											Saldo Atual:	143.912,40	+
0000	47294	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001358			1075	4108	N/A	5.633,43	+
0000	47308		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001359			290	4108	N/A	55.109,07	+
0000	47322		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/001360			290	4108	N/A	50.636,40	+
											Saldo Atual:	255.291,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7110 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-38.655,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.061,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7110 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	47213	12/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000	N/A	18.061,90	-
											Saldo Atual:	56.717,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	30.665,53	Débitos:	0,00	Débitos:	30.665,53
Créditos:	30.665,53	Créditos:	0,00	Créditos:	30.665,53
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	51131	24/03/2021	Lançamento a Débito.Trsnefrencia resgate		Documento 32021 de 24/03/2021					7223	F	30.654,27	+
0000	61690		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV 225 - 2019		Documento 32021 de 24/03/2021					7464	F	30.654,27	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	59019	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3008	F	11,26	+
0000	59866		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7223	F	11,26	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	42.927,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.927,59
Débitos:	11,26	Débitos:	0,00	Débitos:	11,26
Créditos:	30.654,27	Créditos:	0,00	Créditos:	30.654,27
Saldo Atual:	12.284,58	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7223 REM Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	51132	24/03/2021	Lançamento a Crédito.Trsnefrencia resgate		Documento 32021 de 24/03/2021					7222	F	30.654,27	-
											Saldo Atual:	12.273,32	+
0000	59865	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7222	F	11,26	+
											Saldo Atual:	12.284,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	859,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	235,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7224 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	50447	23/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	235,99	+
											Saldo Atual:	1.095,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	530,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	530,73
Débitos:	5,52	Débitos:	0,00	Débitos:	5,52
Créditos:	5,52	Créditos:	0,00	Créditos:	5,52
Saldo Atual:	530,73	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7226 FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59266	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3008	F	5,52	+
0000	59962		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7227	F	5,52	-
											Saldo Atual:	530,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.836,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.836,03
Débitos:	5,52	Débitos:	0,00	Débitos:	5,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.841,55	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7227 REM FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59961	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7226	F		5,52 +
											Saldo Atual:		15.841,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,61	Débitos:	0,00	Débitos:	1,61
Créditos:	1,61	Créditos:	0,00	Créditos:	1,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7228 FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59210	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3008	F	1,61	+
0000	59939		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7229	F	1,61	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.936,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.936,04
Débitos:	1,61	Débitos:	0,00	Débitos:	1,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.937,65	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7229 REM FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59938	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7228	F	1,61	+
											Saldo Atual:	1.937,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.035,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.035,16
Débitos:	5,16	Débitos:	0,00	Débitos:	5,16
Créditos:	5,16	Créditos:	0,00	Créditos:	5,16
Saldo Atual:	4.035,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7232 FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59273	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3008	F	5,16	+
0000	59965		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7233	F	5,16	-
											Saldo Atual:	4.035,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.016,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.016,67
Débitos:	5,16	Débitos:	0,00	Débitos:	5,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.021,83	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7233 REM FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59964	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7232	F		5,16 +
											Saldo Atual:		9.021,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7,93
Débitos:	1,02	Débitos:	0,00	Débitos:	1,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8,95	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7238 FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	60388	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					7239	F		1,02 +
											Saldo Atual:		8,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.906,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.906,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1,02	Créditos:	0,00	Créditos:	1,02
Saldo Atual:	4.905,04	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7239 REM FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	60389	31/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate		Documento 32021 de 31/03/2021					7238	F	1,02	-
											Saldo Atual:	4.905,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	97,24	Débitos:	0,00	Débitos:	97,24
Créditos:	97,24	Créditos:	0,00	Créditos:	97,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7246 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59131	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3008	F	97,24	+
0000	59667		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7247	F	97,24	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	250.263,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.263,11
Débitos:	97,24	Débitos:	0,00	Débitos:	97,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.360,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7247 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59666	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7246	F		97,24 +
											Saldo Atual:		250.360,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	97,28	Débitos:	0,00	Débitos:	97,28
Créditos:	97,28	Créditos:	0,00	Créditos:	97,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7248 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59138	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3008	F	97,28	+
0000	59670		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7249	F	97,28	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	250.263,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.263,13
Débitos:	97,28	Débitos:	0,00	Débitos:	97,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.360,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7249 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59669	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7248	F		97,28 +
											Saldo Atual:		250.360,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10,45
Débitos:	6,94	Débitos:	0,00	Débitos:	6,94
Créditos:	6,94	Créditos:	0,00	Créditos:	6,94
Saldo Atual:	10,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7250 FMS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-COVID Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31128-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59238	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3008	F	6,94	+
0000	59673		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7251	F	6,94	-
											Saldo Atual:	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	17.866,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.866,00
Débitos:	6,94	Débitos:	0,00	Débitos:	6,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.872,94	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7251 REM FMS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-COVID Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31128-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59672	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7250	F	6,94	+
											Saldo Atual:	17.872,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-418.615,58	Saldo Anterior:	-418.615,58
Débitos:	0,00	Débitos:	192,21	Débitos:	192,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-418.423,37		

Conta Contábil: 7252 Contrato AFPR 4072/2019 Equipamentos

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	43833	10/03/2021	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, PARCELA 9/54		Documento 3 de 10/03/2021					1306	P	192,21	+
											Saldo Atual:	418.423,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	38,89	Débitos:	0,00	Débitos:	38,89
Créditos:	38,89	Créditos:	0,00	Créditos:	38,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7255 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59152	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3008	F	38,89	+
0000	59676		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7256	F	38,89	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	100.079,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.079,00
Débitos:	38,89	Débitos:	0,00	Débitos:	38,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	100.117,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7256 REM FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59675	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7255	F		38,89 +
												Saldo Atual:	100.117,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4,78
Débitos:	15,59	Débitos:	0,00	Débitos:	15,59
Créditos:	15,59	Créditos:	0,00	Créditos:	15,59
Saldo Atual:	4,78	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7257 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59189	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		3008	F	15,59	+
0000	59924		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7258	F	15,59	-
											Saldo Atual:	4,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.566,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.566,46
Débitos:	15,59	Débitos:	0,00	Débitos:	15,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.582,05	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7258 REM FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59923	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7257	F	15,59	+
											Saldo Atual:	8.582,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,06	Débitos:	0,00	Débitos:	1,06
Créditos:	1,06	Créditos:	0,00	Créditos:	1,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7261 FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59259	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3008	F	1,06	+
0000	59959		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7262	F	1,06	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.611,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.611,21
Débitos:	1,06	Débitos:	0,00	Débitos:	1,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.612,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7262 REM FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59958	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7261	F	1,06	+
											Saldo Atual:	2.612,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	595,95	Débitos:	0,00	Débitos:	595,95
Créditos:	595,95	Créditos:	0,00	Créditos:	595,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7269 TAC MPPR 0178.17.000055-2 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31314-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	39039	01/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					126		3230	F	592,56	+
											Saldo Atual:	592,56	+
0000	49124	19/03/2021	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 19/03/2021					7270	F	592,56	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	59294	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3008	F	3,39	+
0000	59905		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7270	F	3,39	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.297,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.297,60
Débitos:	595,95	Débitos:	0,00	Débitos:	595,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.893,55	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7270 APLICAÇÃO TAC MPPR 0178.17.000055-2 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31314-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	49123	19/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação		Documento 32021 de 19/03/2021					7269	F		592,56 +
											Saldo Atual:		8.890,16 +
0000	59904	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7269	F		3,39 +
											Saldo Atual:		8.893,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,36	Débitos:	0,00	Débitos:	1,36
Créditos:	1,36	Créditos:	0,00	Créditos:	1,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7271 TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	58998	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008	F	1,36	+
0000	59848		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7272	F	1,36	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.477,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.477,79
Débitos:	1,36	Débitos:	0,00	Débitos:	1,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.479,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7272 REM TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59847	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7271	F	1,36	+
											Saldo Atual:	3.479,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,34	Débitos:	0,00	Débitos:	1,34
Créditos:	1,34	Créditos:	0,00	Créditos:	1,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7277 FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59224	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3008	F	1,34	+
0000	59691		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7278	F	1,34	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.460,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.460,81
Débitos:	1,34	Débitos:	0,00	Débitos:	1,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.462,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7278 REM FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59690	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7277	F	1,34	+
											Saldo Atual:	3.462,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11,21	Débitos:	0,00	Débitos:	11,21
Créditos:	11,21	Créditos:	0,00	Créditos:	11,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7279 FNS GESTAO DO SUS- IMPL SEG AL E NUT NA SAUDE - PORTARIA 2141/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87024320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59217	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3008	F	11,21	+
0000	59936		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7280	F	11,21	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 87024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.024,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.024,60
Débitos:	11,21	Débitos:	0,00	Débitos:	11,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.035,81	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: 87024320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	59935	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7279	F		11,21 +
											Saldo Atual:		7.035,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.275,15	Saldo Anterior:	1.275,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,46	Débitos:	0,46
Créditos:	0,00	Créditos:	110,68	Créditos:	110,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.164,93		

Conta Contábil: 7303 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	36355	02/03/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3891	P	55,77	-
0000	36364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3891	P	23,71	-
											Saldo Atual:	1.195,67	+
0000	52455	30/03/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		2964	P	0,46	+
0000	52565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3891	P	22,95	-
0000	52574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3891	P	8,25	-
											Saldo Atual:	1.164,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Nível Contábil: 3.2.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.226,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.727,67
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52218	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/001533			271	1383	N/A	3.300,00	+
											Saldo Atual:	61.526,97	+
0000	53198	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001574			8	1383	N/A	183,98	+
0000	53212		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001575			16	1383	N/A	690,00	+
0000	53226		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001576			27	1383	N/A	222,34	+
0000	53240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001577			40	1383	N/A	2.522,33	+
0000	53254		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001578			58	1383	N/A	690,00	+
0000	53268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001579			97	1383	N/A	3.220,00	+
0000	53282		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001580			98	1383	N/A	4.469,76	+
0000	53296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001581			120	1383	N/A	1.610,00	+
0000	53317		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001582			128	1383	N/A	460,00	+
0000	53331		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001583			148	1383	N/A	230,00	+
0000	53345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001584			171	1383	N/A	1.081,06	+
0000	53359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001585			193	1383	N/A	2.154,27	+
0000	53373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001586			206	1383	N/A	230,00	+
0000	53387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001587			214	1383	N/A	1.173,00	+
0000	53401		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001588			241	1383	N/A	230,00	+
0000	53415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001589			260	1383	N/A	4.101,65	+
0000	53429		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001590			266	1383	N/A	230,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	53443	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001591			276	1383	N/A	2.760,00	+
0000	53457		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001592			283	1383	N/A	690,00	+
0000	53471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001593			307	1383	N/A	230,00	+
0000	53485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001594			326	1383	N/A	2.530,00	+
0000	53499		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001595			346	1383	N/A	2.491,65	+
0000	53513		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001596			358	1383	N/A	2.767,63	+
0000	53527		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/001597			367	1383	N/A	460,00	+
											Saldo Atual:	96.954,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2,90	Débitos:	0,00	Débitos:	2,90
Créditos:	2,90	Créditos:	0,00	Créditos:	2,90
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59231	31/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3008	F	2,90	+
0000	59694		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7459	F	2,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.476,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.476,77
Débitos:	2,90	Débitos:	0,00	Débitos:	2,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.479,67	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	59693	31/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento		Documento 32021 de 31/03/2021					7458	F	2,90	+
											Saldo Atual:	3.479,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7464 SEDU CV 225/2019 INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - RECAPE

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	132.180,27	Débitos:	0,00	Débitos:	132.180,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	132.180,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7464 SEDU CV 225/2019 INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - RECAPE

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	61689	24/03/2021	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV 225 - 2019		Documento 32021 de 24/03/2021					7222	F	30.654,27	+
											Saldo Atual:	30.654,27	+
0000	61592	30/03/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.-Principal					82		3060	F	101.526,00	+
											Saldo Atual:	132.180,27	+

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/O-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal