

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	148.820,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	148.820,74
Débitos:	3.429.263,13	Débitos:	0,00	Débitos:	3.429.263,13
Créditos:	3.550.125,10	Créditos:	0,00	Créditos:	3.550.125,10
Saldo Atual:	27.958,77	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	525050	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 5992 de 03/12/2019	2019/013446			7079		1383 F	82,00 -
											Saldo Atual:	148.738,74 +
0000	536466	10/12/2019	Transferência.Dedução Saude								3978 F	60.401,83 -
0000	539118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102			3047 F	402.678,95 +
0000	539132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal					103			3047 F	408.372,35 +
0000	539182		Lancamento a Credito.					102			3049 F	80.535,78 -
											Saldo Atual:	818.852,43 +
0000	539987	11/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: Amarildo Willers	2458	Documento 5294 de 11/12/2019	2019/013772			7333		1383 F	350,00 -
0000	544387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	505,03 +
											Saldo Atual:	819.007,46 +
0000	545335	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014703			136		1202 F	17.802,60 -
0000	545342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014704			262		1202 F	8.187,47 -
0000	545358		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014705			299		1202 F	7.114,38 -
0000	545365		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014706			357		1202 F	3.981,16 -
0000	545372		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014707			392		1202 F	6.934,69 -
0000	545379		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014708			453		1202 F	26.236,45 -
0000	545386		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014709			453		1202 F	5.442,64 -
0000	545393		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014710			632		1202 F	15.613,19 -
0000	545407		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014711			708		1202 F	4.786,30 -
0000	545414		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014712			787		1201 F	6.109,20 -
0000	545421		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014713			793		1201 F	2.718,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	545437	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014714			798	1202 F		32.666,07 -
0000	545459		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014715			798	1202 F		5.494,78 -
0000	545466		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014716			995	1383 F		1.355,20 -
0000	545473		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014717			1004	1202 F		1.991,20 -
0000	545480		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014720			1164	1202 F		1.159,26 -
0000	545487		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014723			1482	1201 F		8.329,13 -
0000	545494		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014724			1483	1202 F		86.354,39 -
0000	545501		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014726			1594	1202 F		2.034,81 -
0000	545511		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014728			1645	1202 F		9.446,42 -
0000	545518		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014729			1846	1202 F		8.301,95 -
0000	545525		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014730			2141	1202 F		8.719,24 -
0000	545532		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014731			2141	1202 F		5.494,78 -
0000	545539		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014732			2296	1202 F		2.075,46 -
0000	545546		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014733			2433	1202 F		38.646,82 -
0000	545553		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014734			2433	1202 F		5.546,91 -
0000	545560		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014735			2627	1202 F		7.238,59 -
0000	545567		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014736			2713	1202 F		6.002,13 -
0000	545608		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014737			2766	1202 F		9.367,36 -
0000	545624		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014738			2886	1202 F		46.648,45 -
0000	545631		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014742			3503	1202 F		3.665,35 -
0000	545647		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014745			3626	1202 F		9.385,47 -
0000	545654		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014746			3925	1202 F		20.432,84 -
0000	545661		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014748			4025	1202 F		773,49 -
0000	545668		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014749			4649	1202 F		1.644,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	545675	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014751			4888	1202 F		8.831,09 -
0000	545682		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014752			5040	1202 F		9.332,90 -
0000	545689		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014753			5360	1202 F		21.120,22 -
0000	545705		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014754			5360	1202 F		4.194,41 -
0000	545719		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014755			5637	1202 F		4.165,78 -
0000	545726		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014756			6010	1202 F		5.402,55 -
0000	545733		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014757			6198	1202 F		7.454,11 -
0000	545740		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014758			6198	1202 F		5.494,78 -
0000	545756		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014759			6392	1202 F		11.670,13 -
0000	545768		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014760			6392	1202 F		5.494,78 -
0000	545775		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014761			6842	1202 F		2.516,54 -
0000	545782		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014762			7045	1201 F		11.768,92 -
0000	545851		Transferência.							4009 F		99.714,95 -
0000	545881		Transferência.							4009 F		678,86 -
0000	589409		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/001197				539 F		9.182,55 -
Saldo Atual:											184.283,09 +	
0000	551006	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 112019 de 13/12/2019	2019/014583			962	1383 F		4.026,78 -
0000	551020		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 13/12/2019	2019/014582			962	1383 F		4.083,71 -
Saldo Atual:											176.172,60 +	
0000	556107	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014886			884	1383 F		20,90 -
Saldo Atual:											176.151,70 +	
0000	567827	19/12/2019	Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/013928			453	1201 F		1.136,10 +
0000	567834		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014708			453	1202 F		1.168,90 +
Saldo Atual:											178.456,70 +	
0000	565444	20/12/2019	Transferência.Dedução Saude							3978 F		32.815,91 -
0000	566206		Pagamento de Empenho. Credor: SALETE PAULI HULLEN	4665	Documento 5295 de 20/12/2019	2019/013752			7333	1383 F		732,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	566213	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: Elisabete Pauli	4967	Documento 5297 de 20/12/2019	2019/013741			7333		1383 F	597,45 -
0000	568121		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 122019 de 20/12/2019	2019/015299			962		1383 F	2.187,72 -
0000	568698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102			3047 F	218.772,80 +
0000	568795		Lancamento a Credito.					102			3049 F	43.754,55 -
											Saldo Atual:	317.140,97 +
0000	573621	27/12/2019	Cheque Números. Credor: NADIR WARKEN	39	Documento 5293 de 27/12/2019	2019/013723			7333		1383 F	2.500,00 -
											Saldo Atual:	314.640,97 +
0000	575515	30/12/2019	Transferência.Dedução Saude								3978 F	50.378,46 -
0000	582302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102			3047 F	335.856,50 +
0000	582359		Lancamento a Credito.					102			3049 F	67.171,30 -
0000	583544		Transferência.Folha pagamento Empenho Extra 1312								3978 F	3.330,52 -
0000	583559		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015451			136		1201 F	4.127,54 -
0000	583591		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015452			136		1201 F	9.289,85 -
0000	583598		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015453			136		1201 F	5.373,86 -
0000	583605		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015454			136		1201 F	10.283,33 -
0000	583619		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015455			136		1201 F	1.933,32 -
0000	583626		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015456			136		1203 F	1.108,33 -
0000	583633		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015457			262		1201 F	1.874,07 -
0000	583640		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015458			262		1201 F	4.177,18 -
0000	583647		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015459			262		1201 F	220,92 -
0000	583654		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015460			262		1203 F	2.216,67 -
0000	583661		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015461			277		1201 F	1.851,78 -
0000	583668		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015462			299		1201 F	2.557,92 -
0000	583675		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015463			299		1201 F	1.439,09 -
0000	583682		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015464			299		1201 F	1.487,16 -
0000	583689		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015465			299		1201 F	557,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	583696	30/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015466			299	1203 F		923,33 -
0000	583703		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015467			357	1201 F		3.293,87 -
0000	583710		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015468			357	1201 F		519,60 -
0000	583717		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015469			357	1203 F		1.616,53 -
0000	583724		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015470			392	1201 F		2.950,89 -
0000	583738		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015471			392	1201 F		1.064,17 -
0000	583745		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015472			392	1201 F		836,09 -
0000	583752		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015473			392	1203 F		407,27 -
0000	583759		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015474			453	1201 F		18.858,01 -
0000	583766		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015475			453	1201 F		5.442,64 -
0000	583773		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015476			453	1201 F		3.022,39 -
0000	583780		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015477			453	1201 F		1.373,77 -
0000	583787		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015478			453	1203 F		2.411,82 -
0000	583794		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015479			491	1201 F		312,87 -
0000	583801		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015480			632	1201 F		4.382,98 -
0000	583817		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015481			632	1201 F		6.948,76 -
0000	583972		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015482			632	1201 F		2.187,25 -
0000	583999		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015483			632	1201 F		855,12 -
0000	584016		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015484			632	1203 F		704,11 -
0000	584037		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015485			708	1201 F		3.556,55 -
0000	584049		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015486			708	1201 F		1.184,21 -
0000	584056		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015487			787	1201 F		6.109,20 -
0000	584063		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015488			793	1201 F		1.888,96 -
0000	584075		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015489			798	1201 F		15.397,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	584101	30/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015490			798	1201 F		4.431,95 -
0000	584118		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015491			798	1201 F		2.108,30 -
0000	584135		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015492			798	1201 F		2.194,32 -
0000	584142		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015493			798	1201 F		6.364,03 -
0000	584158		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015494			995	1383 F		1.355,20 -
0000	584175		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015495			1004	1201 F		4.512,60 -
0000	584192		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015496			1004	1201 F		4.064,75 -
0000	584211		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015497			1004	1201 F		2.301,64 -
0000	584218		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015498			1004	1201 F		278,68 -
0000	584225		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015499			1004	1203 F		1.024,90 -
0000	584251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015502			1042	1201 F		278,87 -
0000	584268		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015503			1164	1201 F		4.303,97 -
0000	584285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015504			1164	1201 F		1.105,73 -
0000	584304		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015505			1164	1203 F		2.461,69 -
0000	584326		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015510			1209	1201 F		458,70 -
0000	584350		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015511			1482	1201 F		11.859,17 -
0000	584362		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015512			1483	1201 F		42,69 -
0000	584379		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015520			1594	1201 F		1.568,86 -
0000	584403		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015521			1594	1201 F		108,49 -
0000	584410		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015531			1645	1201 F		7.066,86 -
0000	584424		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015532			1645	1201 F		729,46 -
0000	584431		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015533			1645	1201 F		365,94 -
0000	584438		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015534			1645	1203 F		1.706,35 -
0000	584452		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015535			1846	1201 F		3.802,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	584459	30/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015536			1846	1201 F		5.007,99 -
0000	584466		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015537			1846	1201 F		729,50 -
0000	584473		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015538			1846	1201 F		386,29 -
0000	584487		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015539			1846	1203 F		2.706,06 -
0000	584494		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015540			2141	1201 F		4.655,42 -
0000	584501		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015541			2141	1201 F		5.187,07 -
0000	584508		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015542			2141	1201 F		1.678,71 -
0000	584515		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015543			2141	1201 F		1.437,24 -
0000	584529		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015544			2141	1201 F		346,55 -
0000	584536		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015545			2141	1203 F		3.084,03 -
0000	584543		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015546			2296	1201 F		1.838,33 -
0000	584550		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015547			2296	1201 F		195,81 -
0000	584564		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015548			2296	1203 F		459,20 -
0000	584585		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015549			2433	1201 F		19.955,76 -
0000	584599		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015599			3925	1201 F		4.046,60 -
0000	584606		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015550			2433	1201 F		5.546,91 -
0000	584613		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015551			2433	1201 F		5.575,64 -
0000	584620		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015552			2433	1201 F		5.145,76 -
0000	584627		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015553			2433	1201 F		2.524,06 -
0000	584641		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015554			2433	1203 F		4.638,76 -
0000	584648		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015555			2452	1201 F		733,19 -
0000	584655		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015556			2627	1201 F		3.171,49 -
0000	584662		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015557			2627	1201 F		292,76 -
0000	584669		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015558			2627	1201 F		90,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	584683	30/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015559			2627	1203 F		1.004,74 -
0000	584690		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015560			2713	1201 F		2.915,78 -
0000	584697		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015561			2713	1201 F		591,59 -
0000	584704		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015562			2713	1201 F		914,27 -
0000	584711		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015600			3925	1203 F		564,36 -
0000	584718		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015605			4025	1201 F		7.267,04 -
0000	584725		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015563			2713	1203 F		2.320,08 -
0000	584732		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015564			2766	1201 F		3.077,87 -
0000	584746		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015606			4025	1203 F		2.242,01 -
0000	584753		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015565			2766	1201 F		1.677,09 -
0000	584760		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015607			4649	1201 F		2.067,93 -
0000	584767		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015566			2766	1201 F		709,90 -
0000	584774		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015608			4649	1203 F		535,55 -
0000	584781		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015567			2766	1201 F		745,40 -
0000	584788		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015612			4888	1201 F		7.318,06 -
0000	584795		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015613			4888	1201 F		761,44 -
0000	584802		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015568			2766	1203 F		1.965,84 -
0000	584809		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015614			4888	1203 F		842,01 -
0000	584823		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015569			2781	1201 F		863,94 -
0000	584830		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015615			4918	1201 F		255,76 -
0000	584837		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015570			2886	1201 F		26.187,81 -
0000	584844		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015616			5040	1201 F		8.488,60 -
0000	584851		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015617			5040	1203 F		54,69 -
0000	584858		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015571			2886	1201 F		4.667,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	584865	30/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015618			5360	1201 F		12.504,60 -
0000	584893		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015572			2886	1201 F		5.649,63 -
0000	584907		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015619			5360	1201 F		5.010,83 -
0000	584928		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015620			5360	1201 F		2.376,83 -
0000	584935		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015573			2886	1203 F		13.842,92 -
0000	584949		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015621			5360	1201 F		726,15 -
0000	584956		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015574			2901	1201 F		468,72 -
0000	584963		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015622			5360	1201 F		1.298,57 -
0000	584970		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015585			3503	1201 F		5.585,48 -
0000	584977		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015623			5360	1203 F		4.350,95 -
0000	584984		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015586			3503	1201 F		126,20 -
0000	584991		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015624			5360	1203 F		764,26 -
0000	584998		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015587			3503	1203 F		2.067,88 -
0000	585005		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015625			5637	1201 F		2.209,02 -
0000	585012		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015626			5637	1201 F		787,27 -
0000	585019		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015594			3626	1201 F		7.053,69 -
0000	585026		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015627			5637	1201 F		393,63 -
0000	585033		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015595			3626	1201 F		697,64 -
0000	585040		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015628			5637	1203 F		1.137,17 -
0000	585047		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015596			3626	1203 F		2.755,02 -
0000	585054		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015629			6010	1201 F		4.488,89 -
0000	585061		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015630			6010	1201 F		564,35 -
0000	585068		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015597			3925	1201 F		9.153,37 -
0000	585075		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015631			6010	1203 F		684,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	585082	30/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015598			3925	1201 F		8.520,32 -
0000	585089		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015632			6198	1201 F		5.107,17 -
0000	585096		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015641			6392	1201 F		711,21 -
0000	585103		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015633			6198	1201 F		5.426,00 -
0000	585110		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015642			6392	1203 F		4.676,46 -
0000	585117		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015634			6198	1201 F		1.499,57 -
0000	585124		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015635			6198	1201 F		699,53 -
0000	585131		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015643			6411	1201 F		204,54 -
0000	585138		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015636			6198	1203 F		242,45 -
0000	585145		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015637			6392	1201 F		6.341,02 -
0000	585152		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015644			6842	1201 F		3.553,78 -
0000	585159		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015645			7045	1201 F		13.800,70 -
0000	585166		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112019 de 30/12/2019	2019/015638			6392	1201 F		4.506,63 -
0000	585173		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015639			6392	1201 F		2.752,75 -
0000	585180		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015640			6392	1201 F		1.075,64 -
0000	585185		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/001310				538 F		197,02 -
0000	589365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2019/001312				4115 F		842,91 +
0000	589368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2019/001312				539 F		842,91 -
0000	589372		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2019/001312				4122 F		541,09 +
0000	589375		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2019/001312				539 F		541,09 -
0000	589379		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2019/001312				1549 F		58,77 +
0000	589382		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2019/001312				539 F		58,77 -
0000	589386		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2019/001312				4124 F		742,62 +
0000	589389		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2019/001312				539 F		742,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	589393	30/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/001312				539 F		1.145,13 -
											Saldo Atual:	27.744,22 +
0000	585664	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	122019 de 31/12/2019	2019/015746			962	1383 F		3.358,55 -
0000	586862		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	122019 de 31/12/2019	2019/015819			884	1383 F		73,15 -
0000	587010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		305,65 +
0000	589491		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	5299 de 31/12/2019	2019/001292				538 F		46,54 -
0000	589570		Lancamento a Credito.Ajuste de retenção de Doc. Extra.							5146 F		4.221,92 -
0000	589572		Lancamento a Debito.Ajuste de Doc.Extra 1312							3978 F		4.221,92 +
0000	589575		Lancamento a Debito.Ajuste de Doc.Extra 1312							3972 F		750,37 +
0000	589578		Lancamento a Debito.Ajuste Contabil de Doc. Extra 1197.							3972 F		1.693,57 +
0000	589581		Lancamento a Debito.Ajuste Contabil de Doc. Extra 1197.							3978 F		2.133,59 +
0000	589584		Lancamento a Debito.Ajuste Contabil de Doc. Extra 1312.							3978 F		3.330,52 +
0000	589594		Transferência.							3978 F		4.520,91 -
0000	590314		Lançamento Contábil.							0 F		2.046.151,49 +
0000	590315		Lançamento Contábil.							0 F		2.046.151,49 -
											Saldo Atual:	27.958,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 15635-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	49.210,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.210,16
Débitos:	2.371,75	Débitos:	0,00	Débitos:	2.371,75
Créditos:	2.182,31	Créditos:	0,00	Créditos:	2.182,31
Saldo Atual:	49.399,60	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 15635-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	536463	10/12/2019	Transferência.Dedução Saude							3978 F		9,29 -
0000	539139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047 F		61,99 +
0000	539189		Lancamento a Credito.					105		3049 F		12,39 -
											Saldo Atual:	49.250,47 +
0000	544345	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		69,11 +
											Saldo Atual:	49.319,58 +
0000	550992	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	112019 de 13/12/2019	2019/014585			962	1383 F		0,49 -
											Saldo Atual:	49.319,09 +
0000	565432	20/12/2019	Transferência.Dedução Saude							3978 F		4,26 -
0000	568114		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	122019 de 20/12/2019	2019/015300			962	1383 F		0,22 -
0000	568705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047 F		28,42 +
0000	568802		Lancamento a Credito.					105		3049 F		5,68 -
											Saldo Atual:	49.337,35 +
0000	586989	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		62,25 +
0000	590318		Lançamento Contábil.							0 F		2.149,98 +
0000	590319		Lançamento Contábil.							0 F		2.149,98 -
											Saldo Atual:	49.399,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 283142-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	99.433,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	99.433,17
Débitos:	265,46	Débitos:	0,00	Débitos:	265,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	99.698,63	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 283142-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544471	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		139,75 +
											Saldo Atual:	99.572,92 +
0000	587045	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		125,71 +
											Saldo Atual:	99.698,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26517-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	653.926,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	653.926,51
Débitos:	10.867,02	Débitos:	0,00	Débitos:	10.867,02
Créditos:	101.835,76	Créditos:	0,00	Créditos:	101.835,76
Saldo Atual:	562.957,77	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26517-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544429	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		915,66 +
											Saldo Atual:	654.842,17 +
0000	550504	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		4.473,38 +
0000	550567		Lancamento a Credito.					133		3053 F		894,68 -
0000	551810		Transferência.							3875 F		100.000,00 -
											Saldo Atual:	558.420,87 +
0000	568740	20/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		1.615,49 +
0000	568809		Lancamento a Credito.					133		3053 F		323,10 -
											Saldo Atual:	559.713,26 +
0000	582337	30/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		2.566,71 +
0000	582366		Lancamento a Credito.					133		3053 F		513,34 -
											Saldo Atual:	561.766,63 +
0000	587024	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		772,58 +
0000	587122		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		523,20 +
0000	587179		Lancamento a Credito.					133		3053 F		104,64 -
											Saldo Atual:	562.957,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.297.243,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.297.243,78
Débitos:	2.351.542,49	Débitos:	0,00	Débitos:	2.351.542,49
Créditos:	2.398.410,81	Créditos:	0,00	Créditos:	2.398.410,81
Saldo Atual:	1.250.375,46	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	520718	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 120201 de 02/12/2019	2019/013129			7088		1383 F	1.869,40 -
0000	522115		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Geovan Niederle	2483	Documento 120222 de 02/12/2019	2019/013719			7333		1383 F	7.500,00 -
0000	522129		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 120221 de 02/12/2019	2019/013721			7333		1383 F	784,80 -
0000	522143		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE REINKE	2706	Documento 120220 de 02/12/2019	2019/013737			7333		1383 F	400,00 -
0000	522150		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 120219 de 02/12/2019	2019/013735			7333		1383 F	108,00 -
0000	522157		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 120218 de 02/12/2019	2019/013734			7333		1383 F	250,00 -
0000	522164		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 120217 de 02/12/2019	2019/013733			7333		1383 F	130,00 -
0000	522171		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 120216 de 02/12/2019	2019/013729			7333		1383 F	1.497,00 -
0000	522178		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 120215 de 02/12/2019	2019/012875			7333		1383 F	1.734,48 -
0000	522190		Pagamento de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 120214 de 02/12/2019	2019/013726			7333		1383 F	247,50 -
0000	522197		Pagamento de Empenho. Credor: CIRIO WEBER	2441	Documento 120213 de 02/12/2019	2019/013724			7333		1383 F	305,50 -
0000	522204		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 120212 de 02/12/2019	2019/013717			7333		1383 F	3.000,00 -
0000	522211		Pagamento de Empenho. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 120211 de 02/12/2019	2019/013754			7333		1383 F	2.322,45 -
0000	522218		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 120210 de 02/12/2019	2019/013751			7333		1383 F	533,65 -
0000	522232		Pagamento de Empenho. Credor: ALCIDES SIDNEI HÜNEMEIER	2008	Documento 120209 de 02/12/2019	2019/013758			7333		1383 F	2.100,00 -
0000	522260		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN	3032	Documento 120208 de 02/12/2019	2019/013769			7333		1383 F	1.050,00 -
0000	522267		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 120207 de 02/12/2019	2019/013768			7333		1383 F	1.330,00 -
0000	522281		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE REINKE	2706	Documento 120206 de 02/12/2019	2019/013765			7333		1383 F	4.352,50 -
0000	522288		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 120205 de 02/12/2019	2019/013764			7333		1383 F	2.905,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	522309	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 120204 de 02/12/2019	2019/013762			7333		1383 F	560,00 -
0000	522316		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR ANTONIO ROSINKE	6056	Documento 120203 de 02/12/2019	2019/013761			7333		1383 F	832,00 -
0000	522323		Pagamento de Empenho. Credor: CLAIRTON ALTAIR HUNEMEIER	4763	Documento 120202 de 02/12/2019	2019/013760			7333		1383 F	945,00 -
0000	522330		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 02/12/2019	2019/013722			7333		1383 F	930,00 -
0000	522351		Pagamento de Empenho. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 85189 de 02/12/2019	2019/013731			7333		1383 F	100,00 -
0000	522379		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 02/12/2019	2019/013716			7333		1383 F	1.050,00 -
0000	522393		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR IVANIR BOROSKI	3865	Documento 215813 de 02/12/2019	2019/013743			7333		1383 F	1.711,50 -
0000	522407		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA CARINE PAULI	2164	Documento 84581 de 02/12/2019	2019/013747			7333		1383 F	742,30 -
0000	522428		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 74217 de 02/12/2019	2019/013749			7333		1383 F	813,71 -
0000	522449		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR JOSE GUERRA	2670	Documento 498726 de 02/12/2019	2019/013745			7333		1383 F	1.068,90 -
0000	522470		Pagamento de Empenho. Credor: LOURENÇO PAULI	2727	Documento 6811 de 02/12/2019	2019/013763			7333		1383 F	2.002,00 -
0000	522491		Pagamento de Empenho. Credor: Cleonice Schirmer Strenske	2175	Documento 270237 de 02/12/2019	2019/013776			7333		1383 F	700,00 -
0000	522505		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 02/12/2019	2019/013771			7333		1383 F	700,00 -
											Saldo Atual:	1.252.668,09 +
0000	523299	03/12/2019	Transferência.Dedução Saude								3978 F	17.931,64 -
0000	524457		Pagamento de Empenho. Credor: ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE ARBITROS	7317	Documento 120301 de 03/12/2019	2019/013881			7079		1383 F	3.300,00 -
0000	525409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132			3051 F	119.544,31 +
0000	525424		Lancamento a Credito.					132			3053 F	23.908,86 -
0000	525998		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 120302 de 03/12/2019	2019/014219			7087		1383 F	2.106,24 -
											Saldo Atual:	1.324.965,66 +
0000	527771	05/12/2019	Repasse Concedido.								1383 F	110.744,43 -
0000	527900		Pagamento de Empenho. Credor: Anesio Jose Pauli	2723	Documento 63142 de 05/12/2019	2019/013739			7333		1383 F	1.010,75 -
0000	527970		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 120401 de 05/12/2019	2019/013054			7081		1383 F	5.668,49 -
											Saldo Atual:	1.207.541,99 +
0000	531559	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: NADIR KATCHOR DEPPER	3722	Documento 120603 de 06/12/2019	2019/014277			5040		1201 F	629,03 -
0000	531566		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON BORSSOI	2113	Documento 120602 de 06/12/2019	2019/014282			453		1203 F	859,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	531573	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: IVAN ZANETTE EIRELI - ME	6355	Documento 120601 de 06/12/2019	2019/014264			7079		1383 F	2.389,50 -
											Saldo Atual:	1.203.663,71 +
0000	534434	09/12/2019	Transferência.								3875 F	100.000,00 -
0000	534467		Pagamento de Empenho. Credor: INFINIUM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	5685	Documento 238910 de 09/12/2019	2019/011344			7276		1383 F	67.800,00 -
0000	534481		Pagamento de Empenho. Credor: CRP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME	6874	Documento 120901 de 09/12/2019	2019/003868			6999		1383 F	216.756,14 -
0000	534702		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 120607 de 09/12/2019	2019/007121			7089		1383 F	2.676,44 -
0000	534754		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 120606 de 09/12/2019	2019/007203			7088		1383 F	8.029,32 -
0000	534779		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 120605 de 09/12/2019	2019/007119			7090		1383 F	2.676,44 -
0000	534795		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 120604 de 09/12/2019	2019/011665			7091		1383 F	2.676,44 -
											Saldo Atual:	803.048,93 +
0000	536460	10/12/2019	Transferência.Dedução Saude								3978 F	11.704,47 -
0000	539146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132			3051 F	78.029,86 +
0000	539196		Lancamento a Credito.					132			3053 F	15.605,97 -
											Saldo Atual:	853.768,35 +
0000	541512	11/12/2019	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/12/2019								3978 F	4.124,64 -
0000	544450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	1.846,85 +
0000	545028		Pagamento de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL	1907	Documento 121106 de 11/12/2019	2019/012860			7333		1383 F	1.500,00 -
											Saldo Atual:	849.990,56 +
0000	546012	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 121202 de 12/12/2019	2019/012856			7333		1383 F	299,00 -
0000	546019		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 121202 de 12/12/2019	2019/013767			7333		1383 F	7.000,00 -
0000	546052		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO JOSÉ PAULI	2843	Documento 121201 de 12/12/2019	2019/013727			7333		1383 F	1.150,00 -
0000	547448		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 121001 de 12/12/2019	2019/014434			7079		1383 F	88,00 -
0000	547469		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 2563073 de 12/12/2019	2019/014846			884		1383 F	483,77 -
0000	547534		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO HOSDA	6907	Documento 121002 de 12/12/2019	2019/014477			7079		1383 F	2.798,50 -
0000	547940		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121203 de 12/12/2019	2019/013129			7088		1383 F	1.865,48 -
											Saldo Atual:	836.305,81 +
0000	549257	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE ARBITROS	7317	Documento 121101 de 13/12/2019	2019/014635			7079		1383 F	17.660,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	552456	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIZ EIDT	6101	Documento 256471 de 13/12/2019	2019/013728			7333		1383 F	1.747,00 -
											Saldo Atual:	816.898,81 +
0000	555969	17/12/2019	Transferência.Dedução Saude								3978 F	59.101,16 -
0000	557149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132			3051 F	394.007,77 +
0000	557240		Lancamento a Credito.					132			3053 F	78.801,55 -
0000	558313		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014927			7099		1383 F	5.404,91 -
0000	558413		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121701 de 17/12/2019	2019/013026			7095		1383 F	1.869,40 -
											Saldo Atual:	1.065.729,56 +
0000	563625	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121903 de 19/12/2019	2019/013046			7081		1383 F	1.151,30 -
0000	563632		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121903 de 19/12/2019	2019/013653			7079		1383 F	431,74 -
0000	563708		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN ZANETTE EIRELI - ME	6355	Documento 121902 de 19/12/2019	2019/015132			7079		1383 F	2.065,50 -
0000	563715		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 121901 de 19/12/2019	2019/013054			7081		1383 F	4.475,13 -
0000	563729		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 121901 de 19/12/2019	2019/007203			7088		1383 F	4.123,08 -
0000	563748		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 121901 de 19/12/2019	2019/014897			7088		1383 F	3.906,24 -
											Saldo Atual:	1.049.576,57 +
0000	566359	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112019 de 20/12/2019	2019/015053			884		1383 F	532,95 -
0000	567608		Pagamento de Empenho. Credor: ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE ARBITROS	7317	Documento 122030 de 20/12/2019	2019/015079			7079		1383 F	1.540,00 -
0000	567954		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122003 de 20/12/2019	2019/015139			1004		1201 F	4.856,68 -
0000	567959		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 20/12/2019	2018/013138					1383 F	5.455,91 -
0000	567968		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122003 de 20/12/2019	2019/015140			1004		1201 F	1.165,58 -
0000	568008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122003 de 20/12/2019	2019/015141			1004		1201 F	908,16 -
0000	568015		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122003 de 20/12/2019	2019/015142			1042		1201 F	1.298,97 -
0000	568022		Pagamento de Empenho. Credor: Ruppenthal e Back Ltda.	3599	Documento 122002 de 20/12/2019	2019/015235			7079		1383 F	1.871,50 -
0000	568029		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122001 de 20/12/2019	2019/013027			7095		1383 F	1.909,50 -
											Saldo Atual:	1.030.037,32 +
0000	569252	26/12/2019	Transferência.Dedução Saude								3978 F	10.161,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	570029	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/007119			7090		1383 F	1.302,07 -
0000	570036		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/014676			7089		1383 F	1.302,08 -
0000	570067		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/013783			7090		1383 F	1.374,37 -
0000	570074		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/007121			7089		1383 F	1.374,36 -
0000	570083		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 122601 de 26/12/2019	2019/015213			7087		1383 F	1.308,48 -
0000	570160		Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 26/12/2019	2019/013720			7333		1383 F	296,80 -
0000	570186		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/12								3978 F	15.940,78 -
0000	571817		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132			3051 F	67.743,61 +
0000	571884		Lancamento a Credito.					132			3053 F	13.548,72 -
0000	571999		Pagamento de Empenho. Credor: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA.	7370	Documento 122603 de 26/12/2019	2019/014334			7079		1383 F	281,09 -
0000	572006		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 486353 de 26/12/2019	2019/015335			1482		1201 F	2.095,56 -
0000	572013		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 486353 de 26/12/2019	2019/015336			1528		1201 F	233,73 -
0000	572020		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 122604 de 26/12/2019	2019/015011			7079		1383 F	2.676,44 -
											Saldo Atual:	1.045.884,91 +
0000	574121	27/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122705 de 27/12/2019	2019/015383			1639		1201 F	910,74 -
0000	574128		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122705 de 27/12/2019	2019/015384			7045		1201 F	2.516,35 -
0000	574135		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122704 de 27/12/2019	2019/015372			7045		1201 F	1.722,56 -
0000	574154		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122703 de 27/12/2019	2019/015380			1482		1201 F	1.893,38 -
0000	574170		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122703 de 27/12/2019	2019/015381			1528		1201 F	602,52 -
0000	574177		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122702 de 27/12/2019	2019/015370			7045		1201 F	2.580,19 -
0000	574184		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122702 de 27/12/2019	2019/015369			1639		1201 F	378,52 -
0000	574191		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 530832 de 27/12/2019	2019/015365			1639		1201 F	478,30 -
0000	574198		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 530832 de 27/12/2019	2019/015366			7045		1201 F	2.572,21 -
0000	574205		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 516414 de 27/12/2019	2019/015361			1639		1201 F	461,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	574212	27/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 516414 de 27/12/2019	2019/015362			7045		1201 F	2.573,53 -
0000	574233		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 122701 de 27/12/2019	2019/011859			7167		1383 F	42.172,39 -
0000	586219		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122704 de 27/12/2019	2019/015372			7045		1201 F	1.722,56 +
											Saldo Atual:	988.745,05 +
0000	585330	31/12/2019	Transferência.Dedução Saude								3978 F	15.976,35 -
0000	585695		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015752			884		1383 F	500,68 -
0000	585830		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 123101 de 31/12/2019	2019/015744			7079		1383 F	77,13 -
0000	586276		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015711			5374		1254 F	3.432,38 -
0000	586771		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015816			884		1383 F	595,65 -
0000	587038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	1.319,43 +
0000	587115		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132			3051 F	106.509,04 +
0000	587172		Lancamento a Credito.					132			3053 F	21.301,80 -
0000	587236		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015821			884		1383 F	20,90 -
0000	587243		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015820			884		1383 F	135,85 -
0000	587639		Transferência.								3978 F	18.220,77 -
0000	587642		Transferência.								3872 F	4.275,55 -
0000	587876		Transferência.								3978 F	538,64 -
0000	589500		Transferência.								6583 F	218.877,64 +
0000	590330		Lançamento Contábil.								0 F	1.361.941,42 +
0000	590331		Lançamento Contábil.								0 F	1.361.941,42 -
											Saldo Atual:	1.250.375,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26732-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	263.431,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	263.431,49
Débitos:	69.896,04	Débitos:	0,00	Débitos:	69.896,04
Créditos:	90.207,17	Créditos:	0,00	Créditos:	90.207,17
Saldo Atual:	243.120,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26732-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	525984	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 120301 de 03/12/2019	2019/013677			2697		1383 F	742,26 -
0000	525991		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 120301 de 03/12/2019	2019/013678			2697		1383 F	1.750,27 -
											Saldo Atual:	260.938,96 +
0000	531442	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 120603 de 06/12/2019	2019/013681			2697		1383 F	1.436,00 -
0000	531458		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 120601 de 06/12/2019	2019/013680			2697		1383 F	603,00 -
0000	531474		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120602 de 06/12/2019	2019/013631			2697		1383 F	13.002,00 -
											Saldo Atual:	245.897,96 +
0000	541604	11/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 09/12								4009 F	941,56 -
0000	544303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					65			3008 F	351,54 +
											Saldo Atual:	245.307,94 +
0000	547635	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 12/12/2019	2019/014179			2414		1383 F	1.584,00 -
0000	547642		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 12/12/2019	2019/014177			2414		1383 F	594,00 -
											Saldo Atual:	243.129,94 +
0000	552411	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6681	Documento 121301 de 13/12/2019	2019/009047			2423		1383 F	16.823,71 -
											Saldo Atual:	226.306,23 +
0000	556072	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014883			2417		1383 F	10,45 -
0000	558364		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014929			7348		1383 F	1.367,36 -
0000	558392		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014931			2707		1383 F	31.705,96 -
											Saldo Atual:	193.222,46 +
0000	562156	18/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30			2839 F	63.984,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26732-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	562236	18/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 16/12							4009 F		116,52 -
											Saldo Atual:	257.090,70 +
0000	563762	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6681	Documento 121901 de 19/12/2019	2019/014914			2423		1383 F	2.082,11 -
											Saldo Atual:	255.008,59 +
0000	568050	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 10140201984 de 20/12/2019	2019/015033			2423		1383 F	14.145,82 -
0000	568066		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 122001 de 20/12/2019	2019/014335			2697		1383 F	2.220,00 -
											Saldo Atual:	238.642,77 +
0000	585807	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 31/12/2019	2019/015757			7348		1383 F	51,79 -
0000	586757		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015815			2417		1383 F	62,70 -
0000	586968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					65			3008 F	316,53 +
0000	587641		Transferência.								3871 F	4.275,55 +
0000	590334		Lançamento Contábil.								0 F	967,66 +
0000	590335		Lançamento Contábil.								0 F	967,66 -
											Saldo Atual:	243.120,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.532.415,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.532.415,35
Débitos:	2.017.669,36	Débitos:	0,00	Débitos:	2.017.669,36
Créditos:	2.293.765,60	Créditos:	0,00	Créditos:	2.293.765,60
Saldo Atual:	3.256.319,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	522779	02/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		85,76 +
0000	522828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		40,10 +
0000	522863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		33,00 +
0000	522891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					176		4445 F		1,32 +
0000	522951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		135,68 +
0000	522979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,72 +
0000	523000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		184,20 +
0000	523007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		23,03 +
											Saldo Atual:	3.532.921,16 +
0000	525126	03/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		185,46 +
0000	525197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.622,17 +
0000	525311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		115,33 +
0000	525339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,31 +
0000	525381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		95,64 +
											Saldo Atual:	3.534.942,07 +
0000	527337	04/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		34,79 +
0000	527351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,23 +
0000	527367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		101,90 +
0000	527394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		18,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	527476	04/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		52,60 +
0000	527490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,86 +
0000	527524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		267,80 +
0000	527560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		47,71 +
0000	527578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		31,94 +
0000	527585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,13 +
0000	527599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		0,30 +
0000	527606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		341,03 +
0000	527648		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,43 +
											Saldo Atual:	3.535.848,95 +
0000	528876	05/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		504,03 +
0000	528918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,46 +
0000	528946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		70,00 +
0000	529027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		109,16 +
0000	529034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		105,97 +
											Saldo Atual:	3.536.641,57 +
0000	532195	06/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		0,02 +
0000	532202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.177,68 +
0000	532230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,79 +
0000	532237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		10,08 +
0000	532258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,28 +
0000	532265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		40,29 +
0000	532274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	532304	06/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		143,43 +
0000	532313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		41,60 +
											Saldo Atual:	3.538.069,55 +
0000	532766	09/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 04/12							4009 F		433,74 -
0000	535132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		1.693,42 +
0000	535174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		453,38 +
0000	535208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		80,77 +
0000	535270		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.417,70 +
0000	535361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		631,24 +
0000	535418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		112,44 +
0000	535487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		406,94 +
0000	535512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		72,39 +
0000	535537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		635,09 +
0000	535600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,67 +
0000	536119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		3.306,91 +
											Saldo Atual:	3.547.451,76 +
0000	537567	10/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.225,98 +
0000	537623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,31 +
0000	537658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		70,00 +
0000	539104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		33,00 +
0000	539111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.230,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	539475	10/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.334,38 +
											Saldo Atual:	3.551.351,30 +
0000	540242	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		184,81 +
0000	540263		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		10,36 +
0000	540298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		269,82 +
0000	540341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		60,48 +
0000	540460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		451,91 +
0000	540481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		25,33 +
0000	540513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		514,88 +
0000	540567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		115,86 +
0000	540594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		111,69 +
0000	540601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		6,32 +
0000	540608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		95,76 +
0000	540617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		17,03 +
0000	540633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.456,46 +
0000	540661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,52 +
0000	540682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		11,14 +
0000	540710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,27 +
0000	541515		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/12/2019							3971 F		108.967,49 -
0000	541525		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/12/2019							3972 F		30.342,84 -
0000	541956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		55.759,23 +
											Saldo Atual:	3.472.145,84 +
0000	546970	12/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4009 F		40,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	548021	12/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		36,25 +
0000	548042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,57 +
0000	548063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		28,33 +
0000	548081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		5,05 +
0000	548113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		927,38 +
0000	548127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		8,27 +
0000	548134		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		26,30 +
0000	548155		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,87 +
0000	548176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		267,80 +
0000	548194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		47,71 +
0000	548212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		19,95 +
0000	548226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,42 +
0000	548258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311 F		125,22 +
0000	548272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		20,41 +
0000	548279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.467,81 +
0000	548307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		215,14 +
0000	548328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		0,41 +
0000	548335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		16,72 +
0000	548363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,56 +
0000	587623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		14,96 +
											Saldo Atual:	3.476.339,95 +
0000	550322	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.185,42 +
0000	550371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	550406	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		50,00 +
0000	552150		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.692,17 +
0000	552664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		152,38 +
0000	552671		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		476,89 +
											Saldo Atual:	3.480.901,84 +
0000	554705	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 16/12/2019	2019/014875			884	1383 F		1.275,46 -
0000	555311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		27,26 +
0000	555318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,60 +
0000	555334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		197,57 +
0000	555370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		37,89 +
0000	555420		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		40,10 +
0000	555434		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		63,43 +
0000	555443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		136,61 +
0000	555452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		13,96 +
0000	555461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		30,05 +
0000	555477		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		223,17 +
0000	555484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		13,13 +
0000	555493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,85 +
0000	555509		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		401,72 +
0000	555538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,51 +
0000	555554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		76,34 +
0000	555588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.092,46 +
0000	555623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		7,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	555653	16/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		50,00 +
0000	555660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		273,24 +
0000	555667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		8,19 +
											Saldo Atual:	3.482.329,29 +
0000	556485	17/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		135,01 +
0000	556499		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		8,91 +
0000	556513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		254,17 +
0000	556540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		49,18 +
0000	556618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		174,44 +
0000	556650		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		396,18 +
0000	556677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		38,38 +
0000	556704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		87,16 +
0000	556722		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		425,61 +
0000	556736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		28,07 +
0000	556761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		13,70 +
0000	556800		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		782,73 +
0000	556847		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		3,02 +
0000	556872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		150,59 +
0000	556899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		95,74 +
0000	556913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		6,33 +
0000	556927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		95,76 +
0000	556966		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		18,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	557014	17/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		442,30 +
0000	557047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		33,10 +
0000	557068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,30 +
0000	557105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		697,85 +
0000	557119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		13,97 +
0000	557170		Lancamento a Credito.					7		6500 F		0,23 -
0000	557205		Lancamento a Credito.					25		6500 F		0,45 -
0000	557523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		3.762,69 +
											Saldo Atual:	3.490.042,81 +
0000	560382	18/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		206,50 +
0000	560396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		11,49 +
0000	560419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		219,12 +
0000	560455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		41,26 +
0000	560510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		175,66 +
0000	560517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		273,24 +
0000	560531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		19,32 +
0000	560538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		30,06 +
0000	560552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		222,01 +
0000	560579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		355,19 +
0000	560606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		48,85 +
0000	560633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		78,14 +
0000	560660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		178,53 +
0000	560674		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		9,95 +
0000	560690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	560699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		13,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	560733	18/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		535,60 +
0000	560762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,54 +
0000	560771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		3,02 +
0000	560805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		100,86 +
0000	560907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		0,64 +
0000	560914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		800,87 +
0000	560942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,04 +
0000	560977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		70,00 +
0000	560999		Lancamento a Credito.					5		6500 F		0,52 -
0000	561020		Lancamento a Credito.					23		6500 F		0,45 -
0000	562242		Transferência.Retenções ate o dia 16/12							4009 F		226,13 -
											Saldo Atual:	3.493.227,30 +
0000	562911	19/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 17/12							4009 F		3.355,74 -
0000	568235		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		206,06 +
0000	568299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		4.043,64 +
0000	568406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		923,37 +
0000	568434		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		33,10 +
0000	568441		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,06 +
0000	568469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		120,00 +
											Saldo Atual:	3.495.201,79 +
0000	568607	20/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		738,74 +
0000	568642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,46 +
0000	568670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		370,00 +
											Saldo Atual:	3.496.311,99 +
0000	568953	23/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		52,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	569034	23/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		939,15 +
0000	569062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,52 +
0000	569090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		200,00 +
											Saldo Atual:	3.497.504,28 +
0000	571384	24/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		54,15 +
0000	571402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		11,03 +
0000	571497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		133,92 +
0000	571515		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		27,26 +
0000	571540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		240,57 +
0000	571582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,81 +
0000	571635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		250,00 +
											Saldo Atual:	3.498.226,02 +
0000	570189	26/12/2019	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/12							3971 F		26.567,97 -
0000	570192		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/12							3972 F		31.057,41 -
0000	571656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		2.252,42 +
0000	571663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		109,16 +
0000	571691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		953,64 +
0000	571733		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		31,40 +
0000	571740		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		333,36 +
0000	571775		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		0,63 +
0000	571782		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,67 +
0000	572034		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 85999080 de 26/12/2019	2019/015332				1639	1201 F		374,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	572041	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	85999080 de 26/12/2019	2019/015333			7045		1201 F	2.580,54 -
											Saldo Atual:	3.441.333,21 +
0000	572746	27/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87			311 F	109,39 +
0000	572753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90			311 F	2,19 +
0000	573379		Transferência.Retenções ate o dia 19/12								4009 F	303,78 -
0000	574062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3			2646 F	210,05 +
0000	574069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10			302 F	4.427,46 +
											Saldo Atual:	3.445.778,52 +
0000	581987	30/12/2019	Transferência.								4009 F	2.647,19 -
0000	582224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87			311 F	663,90 +
0000	582245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90			311 F	13,28 +
0000	582259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92			4669 F	20,41 +
0000	582268		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94			4669 F	0,41 +
0000	582751		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1			2645 F	61.671,90 +
0000	582918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3			2646 F	2.020,39 +
0000	582925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10			302 F	4.170,40 +
0000	583379		Transferência.								4009 F	169.669,81 -
											Saldo Atual:	3.342.022,21 +
Encerramento Parcial Manual												
0000	591419	31/12/2019	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								3873 F	1.823.157,61 +
0000	591420		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								3873 F	1.823.157,61 -
											Saldo Atual:	3.256.319,11 +
0000	587257	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	122019 de 31/12/2019	2019/015793			884		1383 F	51,50 -
0000	587325		Transferência.								3879 F	40,10 -
0000	587548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	3.119,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	587603	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015823			884	1383 F		1.205,30 -
0000	587611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		87,28 +
0000	587627		Transferência.							4022 F		24.768,25 -
0000	587630		Transferência.							4021 F		8.684,03 -
0000	587633		Transferência.							3971 F		24.480,23 -
0000	587636		Transferência.							3972 F		27.504,29 -
0000	587869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		1959 F		3.590,92 +
0000	587873		Transferência.							3971 F		897,73 -
0000	589515		Transferência.							4009 F		263,41 +
0000	589519		Transferência.							4013 F		2.495,85 -
0000	589591		Transferência.							3972 F		2.636,77 -
											Saldo Atual:	3.256.319,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 17001-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	166.084,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	166.084,40
Débitos:	24.885,58	Débitos:	0,00	Débitos:	24.885,58
Créditos:	16.863,58	Créditos:	0,00	Créditos:	16.863,58
Saldo Atual:	174.106,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 17001-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	536469	10/12/2019	Transferência.Dedução Saude							3978 F		968,94 -
0000	539153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		6.541,38 +
0000	539203		Lancamento a Credito.					134		3053 F		1.308,28 -
											Saldo Atual:	170.348,56 +
0000	544366	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		229,10 +
											Saldo Atual:	170.577,66 +
0000	551027	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	170011 de 13/12/2019	2019/014605			962	1383 F		65,41 -
											Saldo Atual:	170.512,25 +
0000	565447	20/12/2019	Transferência.Dedução Saude							3978 F		333,27 -
0000	568107		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	122019 de 20/12/2019	2019/015297			962	1383 F		22,50 -
0000	568747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		2.249,97 +
0000	568816		Lancamento a Credito.					134		3053 F		449,99 -
											Saldo Atual:	171.956,46 +
0000	575518	30/12/2019	Transferência.Dedução Saude							3978 F		446,81 -
0000	582932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		3.016,47 +
0000	582940		Lancamento a Credito.					134		3053 F		603,29 -
											Saldo Atual:	173.922,83 +
0000	585671	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	122019 de 31/12/2019	2019/015747			962	1383 F		30,17 -
0000	586996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		213,74 +
0000	590324		Lançamento Contábil.							0 F		12.634,92 +
0000	590325		Lançamento Contábil.							0 F		12.634,92 -
											Saldo Atual:	174.106,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	30.823,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.823,25
Débitos:	1.149.307,35	Débitos:	0,00	Débitos:	1.149.307,35
Créditos:	788.129,15	Créditos:	0,00	Créditos:	788.129,15
Saldo Atual:	392.001,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	522786	02/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		101,03 +
0000	522793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		140,62 +
0000	522800		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,57 +
0000	522807		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,96 +
0000	522849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		61,10 +
0000	522856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		136,62 +
0000	522870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		131,20 +
0000	522877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		6,11 +
0000	522884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		13,66 +
0000	522898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		89,25 +
0000	522905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		89,25 +
0000	522912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,15 +
0000	522919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,15 +
0000	522928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	522937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,70 +
0000	522944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		116,20 +
0000	522958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		251,52 +
0000	522965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		122,70 +
0000	522972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	522986	02/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,06 +
0000	522993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,45 +
0000	523014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		47,81 +
0000	523023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		12,43 +
											Saldo Atual:	32.173,11 +
0000	525133	03/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		23,25 +
0000	525140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,95 +
0000	525147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		174,00 +
0000	525156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		59,39 +
0000	525165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		30,99 +
0000	525174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		9,98 +
0000	525218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		27,40 +
0000	525225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		133,89 +
0000	525232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		5,41 +
0000	525239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		157,81 +
0000	525248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		105,21 +
0000	525257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		28,11 +
0000	525266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		17,67 +
0000	525275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		119,66 +
0000	525284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		63,84 +
0000	525293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		21,30 +
0000	525302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		10,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	525318	03/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		73,47 +
0000	525325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		286,83 +
0000	525332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		33,18 +
0000	525346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,47 +
0000	525353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,73 +
0000	525360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,66 +
0000	525367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		50,00 +
0000	525374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		143,46 +
0000	525388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		40,99 +
0000	525395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		143,44 +
0000	525402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		16,25 +
											Saldo Atual:	33.958,15 +
0000	527330	04/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		17,60 +
0000	527344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,54 +
0000	527358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		21,80 +
0000	527376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		49,44 +
0000	527385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		4,12 +
0000	527403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		9,57 +
0000	527419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		39,00 +
0000	527426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		29,60 +
0000	527433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		63,43 +
0000	527442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		136,61 +
0000	527451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		13,96 +
0000	527460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		30,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	527469	04/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		44,61 +
0000	527483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,35 +
0000	527499		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,60 +
0000	527508		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,85 +
0000	527515		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		178,56 +
0000	527533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		133,92 +
0000	527544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,51 +
0000	527551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		33,63 +
0000	527569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		25,90 +
0000	527592		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		79,66 +
0000	527613		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		648,89 +
0000	527620		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		143,42 +
0000	527627		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		20,40 +
0000	527634		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,79 +
0000	527641		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,60 +
0000	527655		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		10,18 +
0000	527662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,46 +
0000	527669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
0000	527676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,28 +
0000	527683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		3.635,80 +
0000	527690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		366,12 +
0000	527701		Lancamento a Credito.					19		6500 F		0,64 -
0000	527708		Lancamento a Credito.					20		6500 F		1,36 -
0000	527715		Lancamento a Credito.					181		6500 F		0,07 -
											Saldo Atual:	39.727,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	528776	05/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		10,94 +
0000	528785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		95,31 +
0000	528794		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		1,71 +
0000	528803		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		16,49 +
0000	528812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		14.134,00 +
0000	528833		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		89,24 +
0000	528842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		223,16 +
0000	528851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		14,08 +
0000	528860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		38,62 +
0000	528869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		121,52 +
0000	528883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.279,34 +
0000	528890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		427,62 +
0000	528897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		308,63 +
0000	528904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		33,10 +
0000	528911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,00 +
0000	528925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		15,24 +
0000	528932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,25 +
0000	528939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,37 +
0000	528953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		198,11 +
0000	528960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		5,94 +
											Saldo Atual:	56.749,41 +
0000	532105	06/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		7,72 +
0000	532112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,24 +
0000	532119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		53,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	532128	06/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		14,91 +
0000	532151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		44,16 +
0000	532158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,34 +
0000	532165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		89,27 +
0000	532174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		25,02 +
0000	532183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		111,92 +
0000	532209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		960,34 +
0000	532216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.827,27 +
0000	532223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		344,40 +
0000	532244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,41 +
0000	532251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,59 +
0000	532283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		100,00 +
0000	532290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		50,00 +
0000	532297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		6.817,34 +
											Saldo Atual:	67.211,55 +
0000	533429	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112019 de 09/12/2019	2019/014078			153		1254 F	2.075,58 -
0000	533436		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112019 de 09/12/2019	2019/014079			153		4259 F	3.164,77 -
0000	533443		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112019 de 09/12/2019	2019/014080			153		4259 F	1.523,79 -
0000	533457		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112019 de 09/12/2019	2019/014081			153		4259 F	2.946,36 -
0000	533471		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112019 de 09/12/2019	2019/014082			273		1254 F	1.222,60 -
0000	533485		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112019 de 09/12/2019	2019/014083			273		4259 F	1.473,18 -
0000	533499		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112019 de 09/12/2019	2019/014084			310		1254 F	1.276,65 -
0000	533506		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112019 de 09/12/2019	2019/014085			310		4259 F	613,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	533525	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014086			368	1254 F		1.074,34 -
0000	533539		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014087			403	1254 F		1.830,43 -
0000	533560		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014088			481	1254 F		419,80 -
0000	533567		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014089			481	4259 F		1.523,78 -
0000	533581		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014090			643	1254 F		2.154,23 -
0000	533588		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014091			643	4259 F		2.322,86 -
0000	533619		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014092			719	1254 F		1.323,24 -
0000	533633		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014093			826	1254 F		8.183,25 -
0000	533652		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014094			826	4259 F		1.523,79 -
0000	533659		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014095			826	4259 F		937,08 -
0000	533666		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014096			1032	1254 F		4.112,08 -
0000	533680		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014099			1197	1254 F		1.931,78 -
0000	533687		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014102			1482	1201 F		3.787,08 -
0000	533695		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014103			1516	1254 F		3.023,25 -
0000	533709		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014104			1516	4259 F		1.838,71 -
0000	533717		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014107			1627	1254 F		3.393,52 -
0000	533731		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014108			1627	4259 F		1.373,51 -
0000	533745		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014111			1667	1254 F		339,18 -
0000	533752		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014113			1857	1254 F		1.652,67 -
0000	533766		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014114			1857	4259 F		1.329,19 -
0000	533787		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014115			2155	1254 F		1.782,68 -
0000	533801		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014116			2155	4259 F		1.523,79 -
0000	533815		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014117			2155	4259 F		533,89 -
0000	533822		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014118			2307	1254 F		508,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	533829	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014119			2447		1254 F	8.872,81 -
0000	533843		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014120			2447		4259 F	1.523,78 -
0000	533857		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014121			2447		4259 F	1.668,13 -
0000	533864		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014122			2638		1254 F	1.806,33 -
0000	533878		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014123			2724		1254 F	1.541,95 -
0000	533892		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014124			2777		1254 F	1.633,17 -
0000	533906		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014125			2777		4259 F	937,10 -
0000	533920		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014126			2897		1254 F	12.422,18 -
0000	533941		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014132			3536		1254 F	1.699,47 -
0000	533948		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014136			3648		1254 F	293,35 -
0000	533955		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014137			3947		1254 F	6.117,91 -
0000	533962		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014139			4682		4259 F	533,89 -
0000	533969		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014142			4910		1254 F	2.337,03 -
0000	533983		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014143			5053		4259 F	2.271,97 -
0000	533997		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014144			5374		1254 F	5.411,39 -
0000	534011		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014145			5374		4259 F	1.523,77 -
0000	534025		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014146			5374		4259 F	787,14 -
0000	534032		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014147			5659		1254 F	1.133,64 -
0000	534046		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014149			6021		1254 F	1.453,18 -
0000	534060		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014150			6212		1254 F	1.937,40 -
0000	534067		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014151			6212		4259 F	1.523,77 -
0000	534074		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014152			6406		1254 F	2.665,86 -
0000	534088		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014153			6406		4259 F	1.523,78 -
0000	534095		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014154			6406		4259 F	731,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	534109	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014155			6856		4259 F	937,08 -
0000	534123		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014156			7045		1201 F	5.492,06 -
0000	534433		Transferência.								3871 F	100.000,00 +
0000	535146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	18,51 +
0000	535160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5			4442 F	0,57 +
0000	535183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			4688 F	172,42 +
0000	535192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			4688 F	666,65 +
0000	535224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7			4688 F	97,27 +
0000	535240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7			4688 F	118,71 +
0000	535277		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10			302 F	135,60 +
0000	535298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11			302 F	1,36 +
0000	535305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14			4445 F	60,75 +
0000	535312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					176			4445 F	0,61 +
0000	535319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22			4446 F	70,21 +
0000	535338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23			4446 F	2,12 +
0000	535354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180			2694 F	6,60 +
0000	535377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24			4693 F	688,69 +
0000	535393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24			4693 F	846,41 +
0000	535404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181			2934 F	0,07 +
0000	535434		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25			4693 F	324,44 +
0000	535450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25			4693 F	150,76 +
0000	535459		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30			4449 F	15,83 +
0000	535473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182			4449 F	0,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	535496	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		119,66 +
0000	535521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		21,30 +
0000	535530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		191,58 +
0000	535544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		912,35 +
0000	535558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.062,26 +
0000	535572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		159,85 +
0000	535579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,79 +
0000	535586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,86 +
0000	535607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		7,18 +
0000	535614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,13 +
0000	535621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,28 +
0000	535628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		273,24 +
0000	535642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		16,39 +
0000	535668		Lancamento a Credito.					98		2962 F		2,73 -
											Saldo Atual:	42.876,20 +
0000	537476	10/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		68,51 +
0000	537483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		3,37 +
0000	537490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,82 +
0000	537497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,10 +
0000	537518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		267,81 +
0000	537525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		26,30 +
0000	537532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		14,93 +
0000	537539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		0,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	537546	10/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		13,98 +
0000	537553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,42 +
0000	537560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		206,37 +
0000	537574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.137,65 +
0000	537581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		59,25 +
0000	537588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.087,77 +
0000	537595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		114,82 +
0000	537602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,79 +
0000	537609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		27,58 +
0000	537616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,83 +
0000	537630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		9,50 +
0000	537637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,22 +
0000	537644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,28 +
0000	537651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,56 +
0000	537665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		1.994,58 +
0000	537672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		398,91 +
											Saldo Atual:	49.331,34 +
0000	540249	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		74,60 +
0000	540270		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,15 +
0000	540289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		123,48 +
0000	540307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		154,26 +
0000	540316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		133,45 +
0000	540325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		22,00 +
0000	540350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		27,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	540359	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		23,76 +
0000	540368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		810,00 +
0000	540389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		73,76 +
0000	540396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		73,76 +
0000	540410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		2,22 +
0000	540417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		63,43 +
0000	540426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		136,61 +
0000	540442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		13,96 +
0000	540451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		30,05 +
0000	540467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		267,81 +
0000	540488		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		14,93 +
0000	540497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,85 +
0000	540504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		420,80 +
0000	540522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		267,80 +
0000	540540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		267,80 +
0000	540551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,51 +
0000	540558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		74,94 +
0000	540576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		47,71 +
0000	540585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		47,71 +
0000	540626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		248,46 +
0000	540640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.150,18 +
0000	540647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.516,00 +
0000	540654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		793,35 +
0000	540668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	540675	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		31,44 +
0000	540689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,43 +
0000	540696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		12,51 +
0000	540703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,50 +
0000	540717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,28 +
0000	540724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		70,00 +
0000	544492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		1.369,05 +
											Saldo Atual:	61.731,16 +
0000	548028	12/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		51,91 +
0000	548035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		77,34 +
0000	548049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,31 +
0000	548056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,34 +
0000	548072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		397,46 +
0000	548090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		162,46 +
0000	548099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		819,21 +
0000	548141		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		400,30 +
0000	548148		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		52,60 +
0000	548162		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		18,95 +
0000	548169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,58 +
0000	548185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		1.359,10 +
0000	548203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		541,94 +
0000	548219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		39,86 +
0000	548233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	548240	12/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		192,44 +
0000	548249		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		93,20 +
0000	548265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		191,79 +
0000	548286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.910,25 +
0000	548293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.743,78 +
0000	548300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		635,39 +
0000	548314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,79 +
0000	548321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,63 +
0000	548342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		13,08 +
0000	548349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		12,74 +
0000	548356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,04 +
0000	548370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,28 +
0000	548377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		100,00 +
0000	548384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		100,00 +
0000	548391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		95,64 +
0000	548398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		252,76 +
0000	548405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		2,87 +
0000	548412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		7,59 +
											Saldo Atual:	72.028,99 +
0000	550216	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		51,15 +
0000	550223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,11 +
0000	550230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		24,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	550239	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		4,26 +
0000	550269		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		89,28 +
0000	550276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		5,44 +
0000	550297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		89,28 +
0000	550306		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		15,46 +
0000	550315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		296,96 +
0000	550329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.060,00 +
0000	550336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		20,41 +
0000	550343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.957,56 +
0000	550364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		182,40 +
0000	550378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,87 +
0000	550385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,82 +
0000	550392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,07 +
0000	550399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		70,00 +
0000	550413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		50,00 +
0000	550420		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		143,46 +
0000	550427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		4,31 +
0000	550553		Lancamento a Credito.					7		6500 F		0,13 -
0000	550560		Lancamento a Credito.					25		6500 F		0,46 -
0000	551116		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	132019 de 13/12/2019	2019/014763			153	1254 F		2.074,35 -
0000	551123		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	132019 de 13/12/2019	2019/014764			153	4259 F		2.944,62 -
0000	551130		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	132019 de 13/12/2019	2019/014765			273	1254 F		864,12 -
0000	551142		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	132019 de 13/12/2019	2019/014766			273	4259 F		1.349,61 -
0000	551149		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	132019 de 13/12/2019	2019/014767			310	1254 F		1.275,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	551161	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014768			310	4259 F		613,29 -
0000	551175		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014769			368	1254 F		1.073,70 -
0000	551189		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014770			403	1254 F		1.829,35 -
0000	551196		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014771			481	1254 F		6.795,25 -
0000	551203		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014772			481	4259 F		1.522,87 -
0000	551210		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014773			643	1254 F		2.152,94 -
0000	551222		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014774			643	4259 F		2.099,48 -
0000	551229		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014775			719	1254 F		1.322,45 -
0000	551243		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102019 de 13/12/2019	2019/014776			826	1254 F		8.135,78 -
0000	551262		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014777			826	4259 F		1.522,88 -
0000	551269		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014778			826	4259 F		780,43 -
0000	551276		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014779			1032	1254 F		841,26 -
0000	551283		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014782			1197	1254 F		278,99 -
0000	551297		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014786			1482	1201 F		2.035,74 -
0000	551304		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014787			1516	1254 F		13.444,67 -
0000	551325		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014788			1516	4259 F		1.378,21 -
0000	551339		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014790			1627	1254 F		810,51 -
0000	551360		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014793			1667	1254 F		2.299,63 -
0000	551374		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014794			1857	1254 F		1.560,94 -
0000	551381		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014795			1857	4259 F		495,38 -
0000	551395		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014796			2155	1254 F		1.956,16 -
0000	551402		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014797			2155	4259 F		1.522,88 -
0000	551409		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014798			2155	4259 F		355,71 -
0000	551428		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014799			2307	1254 F		508,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	551435	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014800			2447		1254 F	8.678,74 -
0000	551442		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014801			2447		4259 F	1.522,88 -
0000	551449		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014802			2447		4259 F	1.328,39 -
0000	551456		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014803			2638		1254 F	1.785,09 -
0000	551477		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014804			2724		1254 F	1.541,03 -
0000	551491		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014805			2777		1254 F	1.679,16 -
0000	551505		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014806			2777		4259 F	702,41 -
0000	551519		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014807			2897		1254 F	12.277,76 -
0000	551540		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014813			3536		1254 F	1.457,28 -
0000	551554		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014817			3648		1254 F	2.387,49 -
0000	551568		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014818			3947		1254 F	5.873,49 -
0000	551584		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014820			4036		1254 F	186,14 -
0000	551598		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014821			4682		4259 F	400,18 -
0000	551605		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014824			4910		1254 F	2.291,07 -
0000	551619		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014825			5053		4259 F	2.270,62 -
0000	551626		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014826			5374		1254 F	4.405,62 -
0000	551640		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014827			5374		4259 F	1.142,14 -
0000	551647		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014828			5374		4259 F	936,52 -
0000	551668		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014829			5659		1254 F	1.132,96 -
0000	551682		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014830			6021		1254 F	1.374,73 -
0000	551694		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014831			6212		1254 F	1.936,24 -
0000	551701		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014832			6212		4259 F	1.522,86 -
0000	551708		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014833			6406		1254 F	2.633,26 -
0000	551722		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014834			6406		4259 F	1.522,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	551736	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014835			6406		4259 F	243,54 -
0000	551748		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014836			6856		4259 F	624,34 -
0000	551762		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014837			7045		1201 F	2.832,12 -
0000	551809		Transferência.								3870 F	100.000,00 +
0000	552157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87			311 F	421,87 +
0000	552164		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90			311 F	0,63 +
											Saldo Atual:	47.993,01 +
0000	555325	16/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			4688 F	300,18 +
0000	555343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			4688 F	109,19 +
0000	555352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			4688 F	76,16 +
0000	555361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7			4688 F	55,52 +
0000	555379		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7			4688 F	20,19 +
0000	555397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7			4688 F	14,53 +
0000	555406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10			302 F	4,50 +
0000	555470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21			4446 F	27,40 +
0000	555500		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24			4693 F	535,60 +
0000	555518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24			4693 F	267,80 +
0000	555527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24			4693 F	312,44 +
0000	555545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25			4693 F	99,06 +
0000	555563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25			4693 F	49,53 +
0000	555572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25			4693 F	58,16 +
0000	555581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87			311 F	114,29 +
0000	555595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87			311 F	508,66 +
0000	555602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87			311 F	1.412,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	555609	16/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		20,41 +
0000	555616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,62 +
0000	555639		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,05 +
0000	555646		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,76 +
0000	555701		Lancamento a Credito.					7		6500 F		0,22 -
0000	555708		Lancamento a Credito.					25		6500 F		1,36 -
											Saldo Atual:	51.982,55 +
0000	556492	17/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		111,21 +
0000	556506		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		7,34 +
0000	556522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		403,50 +
0000	556531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		783,05 +
0000	556549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		75,98 +
0000	556558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		147,46 +
0000	556574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		4.432,96 +
0000	556581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		91,65 +
0000	556588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		218,59 +
0000	556595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		10,08 +
0000	556602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		24,04 +
0000	556609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		126,88 +
0000	556627		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		95,15 +
0000	556641		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		409,84 +
0000	556659		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		218,58 +
0000	556668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		27,92 +
0000	556686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		20,93 +
0000	556695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		90,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	556713	17/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		48,09 +
0000	556729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		157,80 +
0000	556743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		10,41 +
0000	556752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,85 +
0000	556777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	556793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,85 +
0000	556809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		741,23 +
0000	556818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		851,22 +
0000	556829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,51 +
0000	556856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,77 +
0000	556865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,51 +
0000	556881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		139,62 +
0000	556890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		160,32 +
0000	556906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		119,68 +
0000	556920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		7,91 +
0000	556936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		311,18 +
0000	556952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		263,33 +
0000	556975		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		58,55 +
0000	556984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		49,57 +
0000	557000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		272,63 +
0000	557021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		836,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	557028	17/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.332,08 +
0000	557040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		612,94 +
0000	557054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		31,44 +
0000	557061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
0000	557075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,81 +
0000	557082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,93 +
0000	557089		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,74 +
0000	557128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		100,00 +
0000	557135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		50,00 +
0000	557142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		70,00 +
0000	557177		Lancamento a Credito.					7		6500 F		1,39 -
0000	557191		Lancamento a Credito.					7		6500 F		2,30 -
0000	557212		Lancamento a Credito.					25		6500 F		2,55 -
0000	557219		Lancamento a Credito.					25		6500 F		2,00 -
0000	557226		Lancamento a Credito.					32		2964 F		1,05 -
0000	557233		Lancamento a Credito.					32		2964 F		0,89 -
											Saldo Atual:	65.524,91 +
0000	560389	18/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		290,81 +
0000	560403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		17,08 +
0000	560410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		446,60 +
0000	560428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		108,76 +
0000	560437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		373,55 +
0000	560446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		143,97 +
0000	560464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		20,47 +
0000	560473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		88,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	560482	18/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		30,72 +
0000	560496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		17,91 +
0000	560524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		27,30 +
0000	560545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					176		4445 F		1,37 +
0000	560561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		158,58 +
0000	560570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		1.411,41 +
0000	560588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		177,60 +
0000	560597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		1.229,53 +
0000	560615		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		34,89 +
0000	560624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		310,51 +
0000	560642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		39,07 +
0000	560651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		270,50 +
0000	560667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		412,81 +
0000	560681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		24,76 +
0000	560708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,85 +
0000	560717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		27,40 +
0000	560724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		473,46 +
0000	560742		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		157,81 +
0000	560751		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		583,45 +
0000	560780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,51 +
0000	560789		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		6,04 +
0000	560796		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		147,15 +
0000	560814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		29,73 +
0000	560823		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		142,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	560832	18/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		235,37 +
0000	560839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		14,44 +
0000	560846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		359,98 +
0000	560855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		95,76 +
0000	560864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		215,42 +
0000	560873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		112,10 +
0000	560882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		18,01 +
0000	560891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		40,54 +
0000	560900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		185,66 +
0000	560921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.589,67 +
0000	560928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.736,90 +
0000	560935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		485,17 +
0000	560949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,02 +
0000	560956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,95 +
0000	560963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,65 +
0000	560970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		170,00 +
0000	560984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		100,00 +
0000	560991		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		70,00 +
0000	561006		Lancamento a Credito.					5		6500 F		0,66 -
0000	561013		Lancamento a Credito.					7		6500 F		0,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	561027	18/12/2019	Lancamento a Credito.					23		6500 F		0,56 -
0000	561034		Lancamento a Credito.					25		6500 F		1,07 -
0000	561041		Lancamento a Credito.					182		2953 F		0,46 -
0000	561048		Lancamento a Credito.					32		2964 F		0,82 -
											Saldo Atual:	79.169,16 +
0000	568242	19/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		159,57 +
0000	568249		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		10,51 +
0000	568256		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		216,63 +
0000	568265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		104,39 +
0000	568274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		54,08 +
0000	568283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		19,65 +
0000	568313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		267,81 +
0000	568320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		17,66 +
0000	568327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		315,63 +
0000	568336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		157,81 +
0000	568345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		78,75 +
0000	568354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		29,73 +
0000	568363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		191,50 +
0000	568372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		95,76 +
0000	568381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		47,77 +
0000	568390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		18,01 +
0000	568399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		35,55 +
0000	568413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		329,41 +
0000	568420		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.118,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	568427	19/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		220,85 +
0000	568448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,77 +
0000	568455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,89 +
0000	568462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		100,00 +
0000	568476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		100,00 +
0000	568483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		5.288,74 +
0000	568490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		2.390,85 +
0000	568497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		2.128,32 +
											Saldo Atual:	92.668,97 +
0000	566380	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	112019 de 20/12/2019	2019/015054			884	1383 F		286,33 -
0000	568504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		6.573,13 +
0000	568511		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		173,96 +
0000	568520		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		32,72 +
0000	568529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: - Principal					8		4443 F		1.799,76 +
0000	568557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		315,62 +
0000	568566		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		59,46 +
0000	568575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		191,52 +
0000	568584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		36,02 +
0000	568593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		796,33 +
0000	568600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		25,04 +
0000	568614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		569,24 +
0000	568621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.821,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	568628	20/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		80,88 +
0000	568635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,79 +
0000	568649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,00 +
0000	568656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		11,92 +
0000	568663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,28 +
0000	568677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		170,00 +
0000	568684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		150,00 +
0000	568691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		100,00 +
0000	568828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		2.060,24 +
											Saldo Atual:	108.364,77 +
0000	568879	23/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		20,96 +
0000	568886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		240,57 +
0000	568893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,35 +
0000	568900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		12,50 +
0000	568907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		821,94 +
0000	568916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		347,68 +
0000	568925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		1.936,96 +
0000	568932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		13,23 +
0000	568967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		157,80 +
0000	568974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		388,91 +
0000	568981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		10,41 +
0000	568988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		20,14 +
0000	568995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		1.511,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	569004	23/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		638,48 +
0000	569013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		95,74 +
0000	569020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		6,33 +
0000	569027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		858,80 +
0000	569041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.503,09 +
0000	569048		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		4.585,76 +
0000	569055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		315,79 +
0000	569069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		10,25 +
0000	569076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,34 +
0000	569083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		300,00 +
0000	569097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		440,00 +
0000	569104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		47,82 +
0000	569112		Lancamento a Credito.					7		6500 F		0,52 -
0000	569119		Lancamento a Credito.					25		6500 F		0,91 -
Saldo Atual:											123.653,53 +	
0000	571356	24/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		30,38 +
0000	571363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		454,47 +
0000	571370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,99 +
0000	571377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		29,98 +
0000	571393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		71,55 +
0000	571411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		13,47 +
0000	571420		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		903,03 +
0000	571441		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		456,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	571448	24/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		3.007,47 +
0000	571462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		30,80 +
0000	571469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		267,81 +
0000	571476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		803,43 +
0000	571483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		17,66 +
0000	571490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		52,98 +
0000	571506		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		267,80 +
0000	571524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		50,43 +
0000	571533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		60,70 +
0000	571547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		596,17 +
0000	571554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		456,76 +
0000	571561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		70,49 +
0000	571568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		33,10 +
0000	571575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,22 +
0000	571589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		11,94 +
0000	571596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		9,16 +
0000	571603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,41 +
0000	571610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		61,23 +
0000	571619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		1,23 +
0000	571628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		400,00 +
0000	571642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		240,00 +
0000	571649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					96		2876 F		290,00 +
0000	571870		Lancamento a Credito.					5		6500 F		3,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	571877	24/12/2019	Lancamento a Credito.					23		6500 F		5,46 -
											Saldo Atual:	132.337,42 +
0000	571670	26/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		11,84 +
0000	571677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,59 +
0000	571698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		725,34 +
0000	571712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		130,01 +
0000	571719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		6,56 +
0000	571726		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		143,65 +
0000	571747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		449,26 +
0000	571754		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		652,39 +
0000	571761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		150,59 +
0000	571768		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,88 +
0000	571789		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,99 +
0000	571796		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		13,07 +
0000	571803		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,02 +
											Saldo Atual:	134.635,61 +
0000	577325	30/12/2019	Devolução Repasse Conced..							3018 F		255.452,35 +
0000	582112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		19,64 +
0000	582119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,79 +
0000	582126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		284,30 +
0000	582133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		187,55 +
0000	582140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		63,43 +
0000	582149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		136,61 +
0000	582158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		13,96 +
0000	582167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		30,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	582176	30/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		44,61 +
0000	582183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,80 +
0000	582192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,85 +
0000	582201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,60 +
0000	582210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,51 +
0000	582217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		81,64 +
0000	582231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		244,37 +
0000	582238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,64 +
0000	582252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,90 +
0000	582277		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		150,29 +
0000	582284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		471,31 +
0000	582293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		138,12 +
											Saldo Atual:	391.977,93 +
Encerramento Parcial Manual												
0000	591422	31/12/2019	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		527.492,49 +
0000	591423		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		527.492,49 -
											Saldo Atual:	392.001,45 +
0000	587052	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		174,62 +
0000	587188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		48,80 +
0000	587195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		83,43 +
0000	587209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,67 +
0000	587596		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	122019 de	2019/015822			884	1383 F		285,00 -
											Saldo Atual:	392.001,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	216.323,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	216.323,24
Débitos:	28.808,47	Débitos:	0,00	Débitos:	28.808,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	245.131,71	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	522814	02/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		241,79 +
0000	522821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		20,24 +
0000	522835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		6,22 +
0000	522842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		0,95 +
											Saldo Atual:	216.592,44 +
0000	525183	03/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		817,47 +
0000	525190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		214,86 +
0000	525204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		151,80 +
0000	525211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		25,69 +
											Saldo Atual:	217.802,26 +
0000	527412	04/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		15,00 +
											Saldo Atual:	217.817,26 +
0000	528819	05/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		18,09 +
0000	528826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		0,28 +
											Saldo Atual:	217.835,63 +
0000	532137	06/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		72,16 +
0000	532144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		1,70 +
											Saldo Atual:	217.909,49 +
0000	535256	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		30,30 +
0000	535284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		0,30 +
											Saldo Atual:	217.940,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	537504	10/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		20,16 +
0000	537511		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		0,15 +
											Saldo Atual:	217.960,40 +
0000	540375	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		537,91 +
0000	540403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		0,15 +
0000	544513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		289,83 +
											Saldo Atual:	218.788,29 +
0000	548106	12/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		978,68 +
0000	548120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		3,53 +
											Saldo Atual:	219.770,50 +
0000	550248	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		20,00 +
0000	550255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		168,13 +
0000	550262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		64,72 +
0000	552571		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		11,66 +
0000	552578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		6,37 +
											Saldo Atual:	220.041,38 +
0000	555413	16/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		330,87 +
0000	555427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		0,35 +
											Saldo Atual:	220.372,60 +
0000	556567	17/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		446,10 +
0000	558592		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		4.552,58 +
0000	558599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		3.114,15 +
0000	559400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		9,15 +
0000	559407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.375,68 +
0000	559414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		2,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	559421	17/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		399,96 +
											Saldo Atual:	230.272,93 +
0000	560489	18/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		547,50 +
0000	560503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		1,48 +
											Saldo Atual:	230.821,91 +
0000	568292	19/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		873,53 +
0000	568306		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		6,69 +
											Saldo Atual:	231.702,13 +
0000	568536	20/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		271,26 +
0000	568543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		189,58 +
0000	568550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		113,64 +
											Saldo Atual:	232.276,61 +
0000	568939	23/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		515,47 +
0000	568946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		941,80 +
0000	568960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		11,02 +
											Saldo Atual:	233.744,90 +
0000	571427	24/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		4.887,11 +
0000	571434		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		5.060,39 +
0000	571455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		1,87 +
											Saldo Atual:	243.694,27 +
0000	571684	26/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		14,74 +
0000	571705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		0,30 +
0000	572718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		6,89 +
0000	572725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		186,03 +
											Saldo Atual:	243.902,23 +
0000	572732	27/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		41,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	572739	27/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		8,79 +
											Saldo Atual:	243.952,25 +
0000	584887	30/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		331,23 +
0000	584901		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		25,69 +
											Saldo Atual:	244.309,17 +
0000	586074	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		402,68 +
0000	586081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		24,31 +
0000	586090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		2668 F		8,36 +
0000	586097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690 F		87,67 +
0000	586106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690 F		14,90 +
0000	587066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		284,62 +
											Saldo Atual:	245.131,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3877 BBrasil-F.M.D.Economico - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 29391-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	436.105,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	436.105,62
Débitos:	1.164,30	Débitos:	0,00	Débitos:	1.164,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	437.269,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3877 BBrasil-F.M.D.Economico Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 29391-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544534	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		612,94 +
											Saldo Atual:	436.718,56 +
0000	587073	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		551,36 +
											Saldo Atual:	437.269,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 300-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	56.248,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.248,84
Débitos:	66,76	Débitos:	0,00	Débitos:	66,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	56.315,60	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 300-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	536105	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		38,86 +
											Saldo Atual:	56.287,70 +
0000	587541	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		27,90 +
											Saldo Atual:	56.315,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municípios - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33471-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.558,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.558,75
Débitos:	44,26	Débitos:	0,00	Débitos:	44,26
Créditos:	40,10	Créditos:	0,00	Créditos:	40,10
Saldo Atual:	1.562,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municípios Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33471-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544555	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		2,19 +
											Saldo Atual:	1.560,94 +
0000	557269	17/12/2019	Transferência.							4009 F		40,10 -
											Saldo Atual:	1.520,84 +
0000	587080	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		1,97 +
0000	587324		Transferência.							3873 F		40,10 +
											Saldo Atual:	1.562,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37980-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	126.414,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	126.414,67
Débitos:	337,26	Débitos:	0,00	Débitos:	337,26
Créditos:	11.650,44	Créditos:	0,00	Créditos:	11.650,44
Saldo Atual:	115.101,49	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37980-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	526677	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 03/12/2019	2019/014141			4910		4407 F	147,81 -
											Saldo Atual:	126.266,86 +
0000	532591	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 120601 de 06/12/2019	2019/014276			3925		1203 F	2.461,19 -
0000	532598		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 244258 de 06/12/2019	2019/014279			3925		1203 F	534,87 -
0000	532605		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 06/12/2019	2019/014278			3925		1203 F	1.069,74 -
											Saldo Atual:	122.201,06 +
0000	544576	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	184,79 +
											Saldo Atual:	122.385,85 +
0000	557845	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014964			4137		4140 F	4.887,76 -
0000	557852		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014965			4137		4140 F	672,28 -
0000	557866		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014966			4137		4140 F	225,55 -
0000	557880		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 17/12/2019	2019/015003			3925		1203 F	1.640,79 -
											Saldo Atual:	114.959,47 +
0000	586743	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015814			884		1383 F	10,45 -
0000	587094		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	152,47 +
											Saldo Atual:	115.101,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 147-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	170.675,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	170.675,94
Débitos:	437.770,57	Débitos:	0,00	Débitos:	437.770,57
Créditos:	424.594,52	Créditos:	0,00	Créditos:	424.594,52
Saldo Atual:	183.851,99	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 147-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	534429	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014106			1524	1254 F		7.388,26 -
0000	536035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					53		3008 F		72,98 +
											Saldo Atual:	163.360,66 +
0000	541514	11/12/2019	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/12/2019							3873 F		108.967,49 +
											Saldo Atual:	272.328,15 +
0000	545251	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014722			1186	1202 F		626,28 -
0000	545258		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014725			1505	1202 F		29.858,60 -
0000	545872		Transferência.							4009 F		4.077,53 -
											Saldo Atual:	237.765,74 +
0000	549061	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANA BICICGO SCHMITT	2836	Documento 12634 de 13/12/2019	2019/014643			1219	1383 F		800,00 -
0000	550810		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 56725769 de 13/12/2019	2019/014435			6949	1383 F		49,00 -
0000	552035		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014785			1205	1254 F		150,72 -
0000	552042		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014789			1524	1254 F		7.501,41 -
											Saldo Atual:	229.264,61 +
0000	554719	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 16/12/2019	2019/014873			6949	1383 F		28,50 -
											Saldo Atual:	229.236,11 +
0000	562129	18/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 136652 de 18/12/2019	2019/013144			6949	1383 F		9.787,65 -
											Saldo Atual:	219.448,46 +
0000	562908	19/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 17/12							4009 F		1.712,35 -
											Saldo Atual:	217.736,11 +
0000	566344	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 13745 de 20/12/2019	2019/014671			7367	1383 F		1.960,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 147-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	566352	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ORDEM MAIS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO LTDA	6387	Documento 13615 de 20/12/2019	2019/015066			6949		1383 F	1.680,00 -
											Saldo Atual:	214.096,11 +
0000	569649	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA.	7370	Documento 17643 de 26/12/2019	2019/014669			7367		1383 F	281,09 -
0000	569665		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 17590 de 26/12/2019	2019/014670			7367		1383 F	147,11 -
0000	570188		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/12								3873 F	26.567,97 +
0000	570215		Transferência.Retenções ate o dia 18/12								4009 F	10,88 -
											Saldo Atual:	240.225,00 +
0000	573451	27/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: Ana Marcia Kaul - ME	6566	Documento 134864 de 27/12/2019	2019/013744			6949		1383 F	5.940,00 -
											Saldo Atual:	234.285,00 +
0000	583133	30/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015506			1186		1201 F	22.933,21 -
0000	583140		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015507			1186		1201 F	948,52 -
0000	583147		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015508			1186		1201 F	2.768,35 -
0000	583154		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015509			1186		1203 F	9.141,02 -
0000	583161		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015515			1505		1201 F	9.494,36 -
0000	583185		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015516			1505		1201 F	6.157,35 -
0000	583192		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015517			1505		1201 F	1.748,37 -
0000	583199		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015518			1505		1201 F	1.586,61 -
0000	583206		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015519			1505		1203 F	3.309,12 -
0000	583230		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/001311					538 F	93,08 -
0000	583398		Transferência.								4009 F	17.649,67 -
											Saldo Atual:	158.455,34 +
Encerramento Parcial Manual												
0000	591398	31/12/2019	Lancamento a Debito.Ajuste CC MSC Fundeb								3971 F	183.851,99 +
0000	591399		Lancamento a Credito.Ajuste CC MSC Fundeb								3971 F	183.851,99 -
											Saldo Atual:	183.851,99 +
0000	586939	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015807			6949		1383 F	76,00 -
0000	587471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					53			3008 F	94,69 +
0000	587632		Transferência.								3873 F	24.480,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 147-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	587872	31/12/2019	Transferência.							3873 F		897,73 +
0000	590416		Lançamento Contábil.							0 F		92.837,49 +
0000	590417		Lançamento Contábil.							0 F		92.837,49 -
										Saldo Atual:		183.851,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 146-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	299.958,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	299.958,12
Débitos:	335.176,05	Débitos:	0,00	Débitos:	335.176,05
Créditos:	513.968,24	Créditos:	0,00	Créditos:	513.968,24
Saldo Atual:	121.165,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 146-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	524480	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: Pride Atacado Ltda	6477	Documento 12412 de 03/12/2019	2019/012625			1229		1383 F	695,00 -
0000	526307		Pagamento de Empenho. Credor: COUROS DO BOTINEIRO LTDA - EPP	7302	Documento 41916765 de 03/12/2019	2019/012623			1229		1383 F	1.545,90 -
0000	526336		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 72208 de 03/12/2019	2019/013638			1229		1383 F	464,22 -
											Saldo Atual:	297.253,00 +
0000	532763	09/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 04/12								4009 F	33,00 -
0000	534387		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014097			1037		1254 F	1.842,81 -
0000	534394		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014098			1037		4259 F	1.523,78 -
0000	534401		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014100			1201		1254 F	8.447,68 -
0000	534408		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014101			1201		4259 F	392,11 -
0000	534415		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014110			1635		1254 F	2.002,04 -
0000	534422		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014112			1671		1254 F	1.862,51 -
0000	535789		Pagamento de Empenho. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 97614 de 09/12/2019	2019/012038			6947		1383 F	2.167,00 -
0000	535808		Pagamento de Empenho. Credor: PROTEGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	7303	Documento 96791 de 09/12/2019	2019/012618			1229		1383 F	1.845,00 -
0000	536028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%						52		3008 F	263,72 +
											Saldo Atual:	277.400,79 +
0000	541524	11/12/2019	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/12/2019								3873 F	30.342,84 +
											Saldo Atual:	307.743,63 +
0000	545195	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014718			1018		1202 F	18.914,19 -
0000	545202		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014719			1018		1202 F	5.494,78 -
0000	545218		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014721			1175		1202 F	38.802,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 146-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	545225	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014727			1616	1202 F		83.413,02 -
0000	545875		Transferência.							4009 F		21.737,92 -
0000	545878		Transferência.							4009 F		241,74 -
											Saldo Atual:	139.139,32 +
0000	549103	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: JONAS ALEXANDRE WENDT KUPSKI 06544385956	6511	Documento 30182 de 13/12/2019	2019/014401			1229	1383 F		1.751,40 -
0000	549110		Pagamento de Empenho. Credor: JONAS ALEXANDRE WENDT KUPSKI 06544385956	6511	Documento 100641 de 13/12/2019	2019/014400			1229	1383 F		778,71 -
0000	550887		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 55613 de 13/12/2019	2019/013071			1349	1383 F		1.520,50 -
0000	551950		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014780			1037	1254 F		5.112,46 -
0000	551957		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014781			1037	4259 F		1.522,87 -
0000	551971		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014783			1201	1254 F		9.447,99 -
0000	551997		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014784			1201	4259 F		261,25 -
0000	552004		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014791			1635	1254 F		20.544,57 -
0000	552011		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014792			1635	4259 F		800,74 -
											Saldo Atual:	97.398,83 +
0000	554698	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 16/12/2019	2019/014874			6947	1383 F		38,00 -
											Saldo Atual:	97.360,83 +
0000	558436	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 10287 de 17/12/2019	2019/014426			1229	1383 F		268,00 -
0000	558450		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 10214 de 17/12/2019	2019/014844			1229	1383 F		500,37 -
											Saldo Atual:	96.592,46 +
0000	562169	18/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359	Documento 61388 de 18/12/2019	2019/014537			1229	1383 F		265,00 -
0000	562183		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 61230 de 18/12/2019	2019/013698			1229	1383 F		176,00 -
											Saldo Atual:	96.151,46 +
0000	569681	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 17524 de 26/12/2019	2019/015023			1229	1383 F		78,00 -
0000	570191		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/12							3873 F		31.057,41 +
0000	572069		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 112402 de 26/12/2019	2019/015111			1229	1383 F		6,00 -
0000	572083		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 112402 de 26/12/2019	2019/015110			1229	1383 F		72,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 146-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	572090	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 58996 de 26/12/2019	2019/015021			1229		1383 F	63,00 -
0000	572114		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 58875 de 26/12/2019	2019/014425			1229		1383 F	735,00 -
0000	572121		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 58737 de 26/12/2019	2019/015090			1229		1383 F	464,22 -
											Saldo Atual:	125.790,65 +
0000	583395	30/12/2019	Transferência.								4009 F	8.345,21 -
0000	583456		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015500			1018		1201 F	3.227,84 -
0000	583468		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015501			1018		1201 F	1.047,57 -
0000	583475		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015526			1616		1201 F	5.788,28 -
0000	583482		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015527			1616		1201 F	3.598,05 -
0000	583489		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015528			1616		1201 F	2.587,31 -
0000	583496		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015529			1616		1201 F	498,69 -
0000	583503		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015530			1616		1203 F	4.084,63 -
0000	589398		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/001312					539 F	2.228,74 -
											Saldo Atual:	94.384,33 +
Encerramento Parcial Manual												
0000	591395	31/12/2019	Lancamento a Debito.Ajuste CC MSC FUNDEB								3972 F	121.165,93 +
0000	591396		Lancamento a Credito.Ajuste CC MSC FUNDEB								3972 F	121.165,93 -
											Saldo Atual:	121.165,93 +
0000	586911	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015806			6947		1383 F	76,00 -
0000	587464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					52			3008 F	103,68 +
0000	587635		Transferência.								3873 F	27.504,29 +
0000	589576		Lancamento a Credito.Ajuste de Doc.Extra 1312								3866 F	750,37 -
0000	589579		Lancamento a Credito.Ajuste Contabil de Doc. Extra 1197.								3866 F	1.693,57 -
0000	589588		Lancamento a Credito.Ajuste Contabil de Doc. Extra 1312.								3978 F	943,20 -
0000	589590		Transferência.								3873 F	2.636,77 +
0000	590422		Lancamento Contábil.								0 F	122.101,41 +
0000	590423		Lancamento Contábil.								0 F	122.101,41 -
											Saldo Atual:	121.165,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26539-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	311,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	311,85
Débitos:	1,26	Débitos:	0,00	Débitos:	1,26
Créditos:	0,43	Créditos:	0,00	Créditos:	0,43
Saldo Atual:	312,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26539-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544032	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					54		3008 F		0,86 +
0000	545049		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					54		3008 F		0,43 -
											Saldo Atual:	312,28 +
0000	586856	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					54		3008 F		0,40 +
											Saldo Atual:	312,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22714-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	18.665,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.665,36
Débitos:	17.501,34	Débitos:	0,00	Débitos:	17.501,34
Créditos:	21.385,08	Créditos:	0,00	Créditos:	21.385,08
Saldo Atual:	14.781,62	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22714-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	521586	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655	Documento 120202 de 02/12/2019	2019/013512			1471		1383 F	2.490,00 -
0000	521602		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407	Documento 120201 de 02/12/2019	2019/012655			1269		1383 F	1.190,66 -
											Saldo Atual:	14.984,70 +
0000	524373	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: DILSEO BACK - EPP	7408	Documento 120301 de 03/12/2019	2019/012656			1269		1383 F	2.785,60 -
0000	524387		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 395978 de 03/12/2019	2019/012848			1269		1383 F	563,00 -
											Saldo Atual:	11.636,10 +
0000	531497	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 120601 de 06/12/2019	2019/012994			1269		1383 F	45,00 -
											Saldo Atual:	11.591,10 +
0000	535044	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120901 de 09/12/2019	2019/014293			1539		1383 F	294,81 -
0000	535051		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120901 de 09/12/2019	2019/014250			1539		1383 F	473,44 -
											Saldo Atual:	10.822,85 +
0000	543948	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					48			3008 F	20,65 +
											Saldo Atual:	10.843,50 +
0000	547926	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 12/12/2019	2019/014422			1269		1383 F	900,00 -
0000	547933		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 12/12/2019	2019/013072			1353		1383 F	7.860,00 -
											Saldo Atual:	2.083,50 +
0000	552430	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 13/12/2019	2019/014421			1269		1383 F	1.560,00 -
											Saldo Atual:	523,50 +
0000	556093	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014884			1370		1383 F	114,95 -
											Saldo Atual:	408,55 +
0000	561255	18/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 18/12/2019	2019/014420			1269		1383 F	375,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22714-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	561283	18/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 121801 de 18/12/2019	2019/014424			1269		1383 F	465,00 -
0000	562163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					122			3047 F	16.854,89 +
											Saldo Atual:	16.423,44 +
0000	563306	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 121901 de 19/12/2019	2019/008904			1269		1383 F	450,00 -
											Saldo Atual:	15.973,44 +
0000	570153	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 122601 de 26/12/2019	2019/010102			1269		1383 F	1.022,00 -
0000	571983		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/014900			1269		1383 F	92,11 -
											Saldo Atual:	14.859,33 +
0000	586799	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015817			1370		1383 F	94,05 -
0000	586821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					48			3008 F	16,34 +
0000	590442		Lançamento Contábil.								0 F	609,46 +
0000	590443		Lançamento Contábil.								0 F	609,46 -
											Saldo Atual:	14.781,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	284.725,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	284.725,62
Débitos:	626.465,01	Débitos:	0,00	Débitos:	626.465,01
Créditos:	695.290,98	Créditos:	0,00	Créditos:	695.290,98
Saldo Atual:	215.899,65	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	522638	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 658960 de 02/12/2019	2019/010305			4615		1383 F	11.002,20 -
0000	522652		Pagamento de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 02/12/2019	2019/008052			3275		1383 F	580,00 -
											Saldo Atual:	273.143,42 +
0000	523298	03/12/2019	Transferência.Dedução Saude								3871 F	17.931,64 +
0000	526250		Pagamento de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342	Documento 118672 de 03/12/2019	2019/010261			4615		1383 F	588,00 -
0000	526257		Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Pommerenke	2134	Documento 348260 de 03/12/2019	2019/014236			3065		1383 F	180,00 -
0000	526264		Pagamento de Empenho. Credor: WALMIR ORTIZ	5773	Documento 244827 de 03/12/2019	2019/014237			3065		1383 F	180,00 -
0000	526271		Pagamento de Empenho. Credor: TAINARA KNOFF TAMIOSSO	6436	Documento 120301 de 03/12/2019	2019/014238			3065		1383 F	135,00 -
0000	526278		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE LUFT	4148	Documento 256765 de 03/12/2019	2019/014239			3065		1383 F	180,00 -
0000	526406		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000097			4501		4140 F	32,24 -
0000	526427		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000098			4501		4140 F	384,62 -
0000	526448		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000096			4501		4140 F	19,58 -
0000	526469		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000095			4501		4140 F	2.047,52 -
0000	526483		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000087			4393		4140 F	1.152,74 -
0000	526497		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000086			4393		4140 F	692,10 -
0000	526511		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000085			4393		4140 F	4.301,14 -
0000	526525		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000103			4501		4140 F	8,06 -
0000	526546		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000101			4501		4140 F	1,16 -
0000	526567		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000100			4501		4140 F	460,64 -
0000	526581		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000099			4501		4140 F	1.606,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	526635	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000091			4393	4140 F		88,68 -
0000	526642		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 1203603 de 03/12/2019	2019/000094			4501	4140 F		24,18 -
0000	526649		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000102			4501	4140 F		5,76 -
0000	526656		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000090			4393	4140 F		8,06 -
0000	526663		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/000088			4393	4140 F		14,98 -
0000	526670		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 03/12/2019	2019/014133			3540	4407 F		487,61 -
											Saldo Atual:	278.476,53 +
0000	532570	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 120602 de 06/12/2019	2019/004460			3275	1383 F		1.827,50 -
0000	532577		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 06/12/2019	2019/010265			4615	1383 F		60,00 -
0000	532584		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 120601 de 06/12/2019	2019/014281			3936	1203 F		336,21 -
											Saldo Atual:	276.252,82 +
0000	534151	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014127			3040	1254 F		4.488,09 -
0000	534167		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014127			3040	1254 F		6.000,00 -
0000	534174		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014128			3040	4259 F		1.340,93 -
0000	534188		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014129			3040	4259 F		1.993,78 -
0000	534202		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014134			3540	1254 F		7.025,38 -
0000	534209		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014138			3951	1254 F		8.086,57 -
											Saldo Atual:	247.318,07 +
0000	536459	10/12/2019	Transferência.Dedução Saude							3871 F		11.704,47 +
0000	536462		Transferência.Dedução Saude							3867 F		9,29 +
0000	536465		Transferência.Dedução Saude							3866 F		60.401,83 +
0000	536468		Transferência.Dedução Saude							3874 F		968,94 +
											Saldo Atual:	320.402,60 +
0000	541511	11/12/2019	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/12/2019							3871 F		4.124,64 +
0000	543927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					42		3008 F		319,83 +
											Saldo Atual:	324.847,07 +
0000	545293	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014739			3007	1202 F		44.251,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	545300	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014740			3007	1202 F		5.494,78 -
0000	545307		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014743			3514	1202 F		27.174,25 -
0000	545314		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014747			3936	1202 F		28.374,65 -
0000	545860		Transferência.							4009 F		21.091,27 -
											Saldo Atual:	198.460,95 +
0000	551675	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 121302 de 13/12/2019	2019/002400			3275	1383 F		1.805,00 -
0000	551715		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 13/12/2019	2019/008189			4615	1383 F		100,00 -
0000	551729		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 13/12/2019	2019/014358			7035	1383 F		288,00 -
0000	551755		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 121301 de 13/12/2019	2019/014655			3065	1383 F		245,00 -
0000	551774		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 13/12/2019	2019/014654			3065	1383 F		315,00 -
0000	551798		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 13/12/2019	2019/014843			3260	1383 F		425,62 -
0000	551827		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014808			3040	1254 F		10.433,08 -
0000	551834		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014809			3040	4259 F		1.522,88 -
0000	551841		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014810			3040	4259 F		1.583,34 -
0000	551848		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014815			3540	1254 F		7.021,21 -
0000	551860		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014819			3951	1254 F		7.893,59 -
											Saldo Atual:	166.828,23 +
0000	555129	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 121601 de 16/12/2019	2019/008208			4615	1383 F		583,20 -
0000	555136		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 16/12/2019	2019/008198			4615	1383 F		390,00 -
											Saldo Atual:	165.855,03 +
0000	555968	17/12/2019	Transferência.Dedução Saude							3871 F		59.101,16 +
0000	556121		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014882			7035	1383 F		94,05 -
0000	558998		Estornos. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 02/10/2019	2019/010260			4615	1383 F		390,00 +
											Saldo Atual:	225.252,14 +
0000	564213	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750	Documento 74683 de 19/12/2019	2019/010262			4615	1383 F		1.992,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	564218	19/12/2019	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 19/12/2019	2017/008488				1383 F		603,00 -
0000	564225		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 19/12/2019	2017/008489				1383 F		420,00 -
											Saldo Atual:	222.237,14 +
0000	565431	20/12/2019	Transferência.Dedução Saude							3867 F		4,26 +
0000	565443		Transferência.Dedução Saude							3866 F		32.815,91 +
0000	565446		Transferência.Dedução Saude							3874 F		333,27 +
											Saldo Atual:	255.390,58 +
0000	569251	26/12/2019	Transferência.Dedução Saude							3871 F		10.161,54 +
0000	570185		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/12							3871 F		15.940,78 +
0000	571003		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 122601 de 26/12/2019	2019/004460			3275	1383 F		1.118,00 -
											Saldo Atual:	280.374,90 +
0000	575021	27/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 27/12/2019	2019/010260			4615	1383 F		1.290,00 -
0000	575042		Pagamento de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 27/12/2019	2019/008052			3275	1383 F		580,00 -
											Saldo Atual:	278.504,90 +
0000	575514	30/12/2019	Transferência.Dedução Saude							3866 F		50.378,46 +
0000	575517		Transferência.Dedução Saude							3874 F		446,81 +
0000	583285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015575			3007	1201 F		24.487,60 -
0000	583297		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015576			3007	1201 F		4.850,60 -
0000	583304		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015577			3007	1201 F		6.047,11 -
0000	583311		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015578			3007	1201 F		2.323,59 -
0000	583318		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015579			3007	1201 F		3.218,25 -
0000	583325		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015580			3007	1203 F		10.863,19 -
0000	583332		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015584			3052	1201 F		141,65 -
0000	583339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015588			3514	1201 F		16.626,71 -
0000	583346		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015589			3514	1201 F		2.307,27 -
0000	583353		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015590			3514	1203 F		8.701,83 -
0000	583360		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015601			3936	1201 F		8.013,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	583367	30/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015602			3936		1201 F	7.916,40 -
0000	583374		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015603			3936		1201 F	3.324,91 -
0000	583384		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015604			3936		1203 F	4.511,58 -
0000	583392		Transferência.								4009 F	38.373,60 -
0000	583543		Transferência.Folha pagamento Empenho Extra 1312								3866 F	3.330,52 +
0000	589403		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/001312					539 F	5.877,28 -
											Saldo Atual:	185.075,19 +
0000	585329	31/12/2019	Transferência.Dedução Saude								3871 F	15.976,35 +
0000	586814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					42			3008 F	310,62 +
0000	587638		Transferência.								3871 F	18.220,77 +
0000	587875		Transferência.								3871 F	538,64 +
0000	589573		Lancamento a Credito.Ajuste de Doc.Extra 1312								3866 F	4.221,92 -
0000	589582		Lancamento a Credito.Ajuste Contabil de Doc. Extra 1197.								3866 F	2.133,59 -
0000	589585		Lancamento a Credito.Ajuste Contabil de Doc. Extra 1312.								3866 F	3.330,52 -
0000	589587		Lancamento a Debito.Ajuste Contabil de Doc. Extra 1312.								3972 F	943,20 +
0000	589593		Transferência.								3866 F	4.520,91 +
0000	590454		Lançamento Contábil.								0 F	317.591,17 +
0000	590455		Lançamento Contábil.								0 F	317.591,17 -
											Saldo Atual:	215.899,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23403-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	54.485,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.485,04
Débitos:	383,23	Débitos:	0,00	Débitos:	383,23
Créditos:	25.252,31	Créditos:	0,00	Créditos:	25.252,31
Saldo Atual:	29.615,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23403-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544093	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					58		3008 F		76,59 +
											Saldo Atual:	54.561,63 +
0000	552449	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ELOISA DOROTI NUNES DALMINA-ME	1887	Documento 121301 de 13/12/2019	2019/013634			7365	1383 F		25.000,00 -
											Saldo Atual:	29.561,63 +
0000	586884	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					58		3008 F		54,33 +
0000	590502		Lançamento Contábil.							0 F		252,31 +
0000	590503		Lançamento Contábil.							0 F		252,31 -
											Saldo Atual:	29.615,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23110-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.765,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.765,17
Débitos:	2.703,48	Débitos:	0,00	Débitos:	2.703,48
Créditos:	5.389,29	Créditos:	0,00	Créditos:	5.389,29
Saldo Atual:	79,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23110-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	531490	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 120601 de 06/12/2019	2019/014266			1571		1383 F	2.688,50 -
											Saldo Atual:	76,67 +
0000	543990	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					50			3008 F	3,49 +
											Saldo Atual:	80,16 +
0000	550476	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					124			3047 F	2.697,30 +
											Saldo Atual:	2.777,46 +
0000	563769	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 121901 de 19/12/2019	2019/015123			1571		1383 F	2.700,79 -
											Saldo Atual:	76,67 +
0000	586842	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					50			3008 F	2,69 +
											Saldo Atual:	79,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33017-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	24.452,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.452,69
Débitos:	58,64	Débitos:	0,00	Débitos:	58,64
Créditos:	16.253,66	Créditos:	0,00	Créditos:	16.253,66
Saldo Atual:	8.257,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33017-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	524345	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 03/12/2019	2019/012931			1535	1383 F		350,61 -
0000	524359		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 120301 de 03/12/2019	2019/013655			1535	1383 F		296,41 -
0000	526614		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/013655			1535	1383 F		926,95 -
0000	526621		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 120302 de 03/12/2019	2019/013657			1535	1383 F		355,00 -
0000	526628		Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 03/12/2019	2019/013656			1535	1383 F		1.342,50 -
											Saldo Atual:	21.181,22 +
0000	531504	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 06/12/2019	2019/014171			1535	1383 F		164,01 -
0000	531520		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 06/12/2019	2019/013690			1535	1383 F		834,49 -
0000	531536		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 120602 de 06/12/2019	2019/014169			1535	1383 F		163,50 -
0000	531543		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 120601 de 06/12/2019	2019/013742			1535	1383 F		393,55 -
											Saldo Atual:	19.625,67 +
0000	543969	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					49		3008 F		39,43 +
											Saldo Atual:	19.665,10 +
0000	547497	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 121001 de 12/12/2019	2019/014167			1535	1383 F		1.237,60 -
0000	547511		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 121001 de 12/12/2019	2019/014168			1535	1383 F		119,16 -
0000	547541		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 121004 de 12/12/2019	2019/014170			1535	1383 F		365,86 -
0000	547562		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 121003 de 12/12/2019	2019/014175			1535	1383 F		272,37 -
0000	547569		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 121002 de 12/12/2019	2019/002769			1535	1383 F		4.647,09 -
											Saldo Atual:	13.023,02 +
0000	549678	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 13/12/2019	2019/014233			1808	1383 F		537,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33017-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	549685	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 121005 de 13/12/2019	2019/002771			1808		1383 F	211,05 -
0000	549874		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 13/12/2019	2019/014235			1808		1383 F	160,55 -
0000	550914		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 121006 de 13/12/2019	2019/014234			1808		1383 F	451,10 -
											Saldo Atual:	11.663,32 +
0000	558399	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 17/12/2019	2019/014172			1535		1383 F	260,97 -
											Saldo Atual:	11.402,35 +
0000	570090	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/014539			1535		1383 F	306,60 -
0000	570097		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/015085			1535		1383 F	25,90 -
0000	570104		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/014541			1535		1383 F	428,22 -
0000	570111		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/015082			1535		1383 F	436,45 -
0000	570118		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/014469			1808		1383 F	638,06 -
0000	570125		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 26/12/2019	2019/014544			1535		1383 F	80,60 -
0000	570132		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 26/12/2019	2019/015083			1535		1383 F	41,40 -
0000	570139		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 26/12/2019	2019/014547			1535		1383 F	281,76 -
0000	570146		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 122601 de 26/12/2019	2019/015080			1535		1383 F	49,00 -
											Saldo Atual:	9.114,36 +
0000	573590	27/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 27/12/2019	2019/014470			1808		1383 F	807,60 -
0000	574107		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 122701 de 27/12/2019	2019/014471			1808		1383 F	68,30 -
											Saldo Atual:	8.238,46 +
0000	586835	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					49			3008 F	19,21 +
											Saldo Atual:	8.257,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624002-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	676,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	676,11
Débitos:	0,80	Débitos:	0,00	Débitos:	0,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	676,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624002-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	535972	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008 F		0,47 +
											Saldo Atual:	676,58 +
0000	587401	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008 F		0,33 +
											Saldo Atual:	676,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3995 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-Custeio - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624006-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	32,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32,90
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	32,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3995 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-Custeio Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624006-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	535979	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Assistência Farmacêutica					40		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	32,92 +
0000	587408	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Assistência Farmacêutica					40		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	32,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 392-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	272.955,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	272.955,27
Débitos:	86.811,16	Débitos:	0,00	Débitos:	86.811,16
Créditos:	96.778,80	Créditos:	0,00	Créditos:	96.778,80
Saldo Atual:	262.987,63	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 392-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	526364	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 71670 de 03/12/2019	2019/012085			6190	1383 F		1.080,90 -
											Saldo Atual:	271.874,37 +
0000	534453	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 52341 de 09/12/2019	2019/002779			6177	1383 F		2.290,00 -
0000	535951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					242		3008 F		188,95 +
											Saldo Atual:	269.773,32 +
0000	546976	12/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4009 F		3.871,58 -
											Saldo Atual:	265.901,74 +
0000	549671	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 167946 de 13/12/2019	2019/007184			7011	1383 F		68.973,57 -
0000	550690		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 57322 de 13/12/2019	2019/012079			6166	1383 F		1.059,75 -
0000	550718		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 57322 de 13/12/2019	2019/012082			6190	1383 F		935,10 -
0000	550789		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 57045 de 13/12/2019	2019/012077			6190	1383 F		1.926,08 -
0000	551070		Pagamento de Empenho. Credor: ALLAN MARCHESE ME	7451	Documento 159723 de 13/12/2019	2019/012069			6166	1383 F		6.762,40 -
											Saldo Atual:	186.244,84 +
0000	556163	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014868			6177	1383 F		28,50 -
											Saldo Atual:	186.216,34 +
0000	562136	18/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 61546 de 18/12/2019	2019/002779			6177	1383 F		2.290,00 -
											Saldo Atual:	183.926,34 +
0000	568775	20/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					166		3059 F		78.959,21 +
											Saldo Atual:	262.885,55 +
0000	587058	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015800			6177	1383 F		19,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 392-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	587387	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					242		3008 F		121,08 +
0000	590592		Lançamento Contábil.							0 F		7.541,92 +
0000	590593		Lançamento Contábil.							0 F		7.541,92 -
											Saldo Atual:	262.987,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	234.374,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	234.374,75
Débitos:	522.567,88	Débitos:	0,00	Débitos:	522.567,88
Créditos:	641.268,96	Créditos:	0,00	Créditos:	641.268,96
Saldo Atual:	115.673,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	522183	02/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 38155800 de 02/12/2019	2019/001087				1543 F		40,10 -
0000	522678		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 38155800 de 02/12/2019	2019/001088				4120 F		85,76 -
											Saldo Atual:	234.248,89 +
0000	524143	03/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 841822 de 03/12/2019	2019/001093				4116 F		1.348,05 -
0000	524148		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40647578 de 03/12/2019	2019/001092				1543 F		1.021,25 -
0000	524153		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40647578 de 03/12/2019	2019/001089				1543 F		370,91 -
0000	524158		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40647578 de 03/12/2019	2019/001090				4120 F		185,46 -
0000	524170		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40647578 de 03/12/2019	2019/001091				1543 F		202,61 -
0000	524492		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 12330 de 03/12/2019	2019/001108				1550 F		53,38 -
0000	524497		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 12330 de 03/12/2019	2019/001107				1550 F		26,69 -
0000	524502		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 112238 de 03/12/2019	2019/001100				1549 F		3.654,03 -
0000	524507		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 112238 de 03/12/2019	2019/001104				1549 F		775,85 -
0000	524512		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 112238 de 03/12/2019	2019/001105				1549 F		102,52 -
0000	524517		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 112238 de 03/12/2019	2019/001106				1549 F		19,81 -
0000	524522		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 112238 de 03/12/2019	2019/001103				1549 F		212,94 -
0000	524527		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 112238 de 03/12/2019	2019/001102				1549 F		345,57 -
0000	524532		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 112238 de 03/12/2019	2019/001101				1549 F		422,90 -
0000	524565		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 111261 de 03/12/2019	2019/001130				4124 F		13.739,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	524577	03/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 111261 de 03/12/2019	2019/001134				4124 F		4.434,66 -
0000	524582		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 111261 de 03/12/2019	2019/001133				4124 F		973,72 -
0000	524594		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 111261 de 03/12/2019	2019/001132				4124 F		3.617,00 -
0000	524599		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 111261 de 03/12/2019	2019/001131				4124 F		5.585,47 -
0000	524618		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 110909 de 03/12/2019	2019/001140				4126 F		17.667,49 -
0000	524623		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 110909 de 03/12/2019	2019/001144				4126 F		2.564,88 -
0000	524635		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 110909 de 03/12/2019	2019/001143				4126 F		532,14 -
0000	524640		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 110909 de 03/12/2019	2019/001142				4126 F		1.148,06 -
0000	524652		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 110909 de 03/12/2019	2019/001141				4126 F		2.817,99 -
0000	524680		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 110565 de 03/12/2019	2019/001098				1546 F		1.000,98 -
0000	524692		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 110144 de 03/12/2019	2019/001150				4136 F		10.960,26 -
0000	524713		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 110144 de 03/12/2019	2019/001153				4136 F		2.282,57 -
0000	524718		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 110144 de 03/12/2019	2019/001154				4136 F		749,71 -
0000	524723		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 110144 de 03/12/2019	2019/001152				4136 F		1.451,44 -
0000	524735		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 110144 de 03/12/2019	2019/001151				4136 F		2.221,89 -
0000	524756		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 109824 de 03/12/2019	2019/001145				4128 F		7.603,47 -
0000	524761		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 109824 de 03/12/2019	2019/001148				4128 F		1.318,22 -
0000	524773		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 109824 de 03/12/2019	2019/001149				4128 F		183,41 -
0000	524778		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 109824 de 03/12/2019	2019/001147				4128 F		2.068,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	524790	03/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 109824 de 03/12/2019	2019/001146				4128 F		116,35 -
											Saldo Atual:	142.469,11 +
0000	527123	04/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 39509484 de 04/12/2019	2019/001135				4125 F		7.323,32 -
0000	527128		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 39509484 de 04/12/2019	2019/001138				4125 F		1.912,61 -
0000	527133		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 39509484 de 04/12/2019	2019/001139				4125 F		466,77 -
0000	527138		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 39509484 de 04/12/2019	2019/001137				4125 F		1.288,89 -
0000	527143		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 39509484 de 04/12/2019	2019/001136				4125 F		771,68 -
0000	527162		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 39509484 de 04/12/2019	2019/001125				4122 F		13.572,81 -
0000	527174		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 39509484 de 04/12/2019	2019/001129				4122 F		3.299,87 -
0000	527179		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 39509484 de 04/12/2019	2019/001128				4122 F		209,79 -
0000	527193		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 39509484 de 04/12/2019	2019/001127				4122 F		2.476,72 -
0000	527198		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 39509484 de 04/12/2019	2019/001126				4122 F		7.546,41 -
0000	527212		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 39509484 de 04/12/2019	2019/001099				1546 F		700,10 -
											Saldo Atual:	102.900,14 +
0000	527905	05/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 45048755 de 05/12/2019	2019/001155				1543 F		105,97 -
0000	527910		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 45048755 de 05/12/2019	2019/001160				4120 F		109,16 -
0000	527915		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 45048755 de 05/12/2019	2019/001157				4116 F		559,05 -
0000	527920		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 861639 de 05/12/2019	2019/001159				4116 F		115,53 -
0000	527925		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 861495 de 05/12/2019	2019/001158				4116 F		558,22 -
0000	527930		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 862434 de 05/12/2019	2019/001156				4116 F		109,98 -
											Saldo Atual:	101.342,23 +
0000	532696	09/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52908179 de 09/12/2019	2019/001162				1543 F		153,11 -
0000	532701		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52908179 de 09/12/2019	2019/001168				4120 F		13,75 -
0000	532706		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52908179 de 09/12/2019	2019/001167				1543 F		7,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	532711	09/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52908179 de 09/12/2019	2019/001166				4120 F		1.638,84 -
0000	532716		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52908179 de 09/12/2019	2019/001164				1543 F		2.185,12 -
0000	532721		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52908179 de 09/12/2019	2019/001161				1543 F		72,29 -
0000	532759		Transferência.Retenções ate o dia 04/12							4013 F		6.014,03 +
0000	532762		Transferência.Retenções ate o dia 04/12							3972 F		33,00 +
0000	532765		Transferência.Retenções ate o dia 04/12							3873 F		433,74 +
0000	534214		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/001109				4115 F		62.663,20 -
0000	534226		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/001116				4115 F		466,23 -
0000	534238		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/001113				4115 F		11.636,04 -
0000	534243		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/001114				4115 F		1.687,66 -
0000	534248		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/001115				4115 F		214,86 -
0000	534253		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/001112				4115 F		3.330,33 -
0000	534258		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/001111				4115 F		6.978,20 -
0000	534270		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/001110				4115 F		14.174,12 -
0000	534493		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 813317 de 09/12/2019	2019/001165				4116 F		1.870,00 -
0000	536167		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52908179 de 09/12/2019	2019/001163				4120 F		40,83 -
										Saldo Atual:		691,24 +
0000	536675	10/12/2019	Transferência.							6581 F		3.632,44 +
0000	538402		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55731147 de 10/12/2019	2019/001077				1543 F		734,92 -
0000	538407		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55731147 de 10/12/2019	2019/001169				4120 F		33,00 -
0000	538412		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55731147 de 10/12/2019	2019/001180				1543 F		72,29 -
0000	538417		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 821853 de 10/12/2019	2019/001078				4116 F		2.897,52 -
0000	538422		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55731147 de 10/12/2019	2019/001174				1543 F		72,29 -
0000	538427		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 821827 de 10/12/2019	2019/001176				4116 F		57,51 -
0000	538432		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55731147 de 10/12/2019	2019/001171				1543 F		72,29 -
0000	538444		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55731147 de 10/12/2019	2019/001170				1543 F		216,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	538449	10/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 821788 de 10/12/2019	2019/001177				4116 F		56,21 -
0000	538454		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55731147 de 10/12/2019	2019/001172				1543 F		15,58 -
0000	538459		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55731147 de 10/12/2019	2019/001173				1543 F		46,63 -
0000	538471		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 821636 de 10/12/2019	2019/001175				4116 F		82,38 -
0000	538484		Transferência.							4013 F		325,25 +
0000	538986		Transferência.Retenções ate o dia 08/12							4013 F		5.641,77 +
0000	538989		Transferência.Retenções ate o dia 08/12							6471 F		289,65 +
											Saldo Atual:	6.222,86 +
0000	541600	11/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 09/12							6490 F		250,22 +
0000	541603		Transferência.Retenções ate o dia 09/12							3872 F		941,56 +
											Saldo Atual:	7.414,64 +
0000	545151	12/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 59736340 de 12/12/2019	2019/001207				4118 F		644,95 -
0000	545156		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 59736340 de 12/12/2019	2019/001208				4118 F		9.661,41 -
0000	545161		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 59736340 de 12/12/2019	2019/001209				4118 F		589,82 -
0000	545166		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 59736340 de 12/12/2019	2019/001210				4118 F		20,57 -
0000	545171		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 59736340 de 12/12/2019	2019/001205				4118 F		39.362,60 -
0000	545176		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 59736340 de 12/12/2019	2019/001206				4118 F		5.494,84 -
0000	545181		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 75640 de 12/12/2019	2019/001198				1546 F		964,30 -
0000	545850		Transferência.							3866 F		99.714,95 +
0000	545853		Transferência.							6471 F		2.122,38 +
0000	545856		Transferência.							4026 F		236,00 +
0000	545859		Transferência.							3978 F		21.091,27 +
0000	545871		Transferência.							3971 F		4.077,53 +
0000	545874		Transferência.							3972 F		21.737,92 +
0000	545877		Transferência.							3972 F		241,74 +
0000	545880		Transferência.							3866 F		678,86 +
0000	546969		Transferência.Retenções ate o dia 10/12							3873 F		40,02 +
0000	546972		Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4013 F		8.442,14 +
0000	546975		Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4007 F		3.871,58 +
											Saldo Atual:	112.930,54 +
0000	549464	13/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62858100 de 13/12/2019	2019/001181				1543 F		38,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	549469	13/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62858100 de 13/12/2019	2019/001185				1543 F		1.042,47 -
0000	549474		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62858100 de 13/12/2019	2019/001192				1543 F		355,31 -
0000	549479		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62858100 de 13/12/2019	2019/001188				1543 F		292,84 -
0000	549484		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62858100 de 13/12/2019	2019/001190				1543 F		595,63 -
0000	549489		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62858100 de 13/12/2019	2019/001211				1543 F		40,02 -
0000	549494		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62858100 de 13/12/2019	2019/001182				1543 F		61,50 -
0000	549499		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62858100 de 13/12/2019	2019/001184				1543 F		266,15 -
0000	549532		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 855263 de 13/12/2019	2019/001191				4116 F		3.275,95 -
0000	549537		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 855212 de 13/12/2019	2019/001193				4116 F		586,25 -
0000	549542		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 855159 de 13/12/2019	2019/001189				4116 F		1.248,55 -
0000	549547		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 825105 de 13/12/2019	2019/001186				4116 F		3.057,91 -
0000	549552		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 855059 de 13/12/2019	2019/001212				4116 F		152,32 -
0000	550953		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 63201846 de 13/12/2019	2019/001194				1543 F		250,22 -
0000	550958		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 63201846 de 13/12/2019	2019/001187				1543 F		23,50 -
0000	550970		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 63201846 de 13/12/2019	2019/001195				1543 F		203,17 -
0000	550975		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 63201846 de 13/12/2019	2019/001196				4120 F		152,38 -
0000	552047		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/001199				4115 F		60.066,83 -
0000	552059		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/001200				4115 F		16.484,90 -
0000	552064		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/001201				4115 F		3.432,58 -
0000	552069		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/001202				4115 F		11.429,86 -
0000	552081		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/001203				4115 F		1.532,56 -
0000	552086		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/001204				4115 F		215,43 -
											Saldo Atual:	8.125,96 +
0000	554823	16/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 11/12							6471 F		40,10 +
0000	554826		Transferência.Retenções ate o dia 11/12							4013 F		1.154,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	554830	16/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 66930394 de 16/12/2019	2019/001221				1543 F		40,10 -
											Saldo Atual:	9.280,60 +
0000	556356	17/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 68957564 de 17/12/2019	2019/001219				1543 F		189,16 -
0000	556361		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 68957564 de 17/12/2019	2019/001222				1543 F		219,70 -
0000	556366		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 68957564 de 17/12/2019	2019/001229				1543 F		47,25 -
0000	556371		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 68957564 de 17/12/2019	2019/001228				1543 F		112,08 -
0000	556376		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 68957564 de 17/12/2019	2019/001178				1543 F		38,35 -
0000	556381		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 68957564 de 17/12/2019	2019/001223				1543 F		636,59 -
0000	556386		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 68957564 de 17/12/2019	2019/001217				1543 F		885,85 -
0000	556391		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 68957564 de 17/12/2019	2019/001215				1543 F		677,77 -
0000	556415		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 68957564 de 17/12/2019	2019/001213				1543 F		915,84 -
0000	556461		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 68957564 de 17/12/2019	2019/001230				1543 F		40,10 -
0000	556633		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 892354 de 17/12/2019	2019/001214				4116 F		2.014,84 -
0000	556958		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 892287 de 17/12/2019	2019/001216				4116 F		1.491,09 -
0000	557032		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 892251 de 17/12/2019	2019/001218				4116 F		1.948,88 -
0000	557111		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 892113 de 17/12/2019	2019/001220				4116 F		745,78 -
0000	557258		Transferência.							4013 F		9.317,18 +
0000	557268		Transferência.							3879 F		40,10 +
0000	557437		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 69094537 de 17/12/2019	2019/001225				1545 F		8.521,26 -
											Saldo Atual:	153,34 +
0000	562235	18/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 16/12							3872 F		116,52 +
0000	562238		Transferência.Retenções ate o dia 16/12							4013 F		1.421,24 +
0000	562241		Transferência.Retenções ate o dia 16/12							3873 F		226,13 +
											Saldo Atual:	1.917,23 +
0000	562901	19/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 17/12							4022 F		2.608,16 +
0000	562904		Transferência.Retenções ate o dia 17/12							4013 F		711,14 +
0000	562907		Transferência.Retenções ate o dia 17/12							3971 F		1.712,35 +
0000	562910		Transferência.Retenções ate o dia 17/12							3873 F		3.355,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	563862	19/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 820468 de 19/12/2019	2019/001243				4116 F		1.265,00 -
0000	563872		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 820297 de 19/12/2019	2019/001245				4116 F		660,00 -
0000	563884		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 820108 de 19/12/2019	2019/001236				4116 F		72,55 -
0000	563889		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73458278 de 19/12/2019	2019/001238				1543 F		15,43 -
0000	563894		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73458278 de 19/12/2019	2019/001248				1543 F		24,70 -
0000	563899		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73458278 de 19/12/2019	2019/001246				1543 F		120,87 -
0000	563904		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73458278 de 19/12/2019	2019/001241				1543 F		216,87 -
0000	563914		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73458278 de 19/12/2019	2019/001237				1543 F		43,97 -
0000	563919		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73458278 de 19/12/2019	2019/001244				1543 F		1.948,16 -
0000	563924		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73458278 de 19/12/2019	2019/001239				1543 F		1,99 -
0000	563929		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73458278 de 19/12/2019	2019/001240				1543 F		609,00 -
0000	563934		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73458278 de 19/12/2019	2019/001242				1543 F		447,35 -
0000	564501		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 74310885 de 19/12/2019	2019/001247				1543 F		203,18 -
0000	564506		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 74310885 de 19/12/2019	2019/001233				4120 F		206,06 -
0000	564511		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 74310885 de 19/12/2019	2019/001232				1543 F		412,12 -
Saldo Atual:											4.057,37 +	
0000	570201	26/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 18/12							6471 F		367,10 +
0000	570204		Transferência.Retenções ate o dia 18/12							4013 F		22,28 +
0000	570214		Transferência.Retenções ate o dia 18/12							3971 F		10,88 +
0000	570239		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 892130 de 26/12/2019	2019/001234				4116 F		175,90 -
0000	570244		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85268868 de 26/12/2019	2019/001253				1543 F		72,29 -
0000	570249		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85268868 de 26/12/2019	2019/001254				1543 F		72,29 -
0000	570254		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85268868 de 26/12/2019	2019/001259				1543 F		6,91 -
0000	570259		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85268868 de 26/12/2019	2019/001257				1543 F		2,06 -
0000	570264		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85268868 de 26/12/2019	2019/001258				1543 F		6,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	570276	26/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85268868 de 26/12/2019	2019/001256				1543 F		4,12 -
0000	570281		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85268868 de 26/12/2019	2019/001235				1543 F		3,09 -
0000	570286		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85268868 de 26/12/2019	2019/001251				4118 F		2.252,42 -
0000	570291		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85268868 de 26/12/2019	2019/001231				1543 F		6,91 -
0000	570296		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85268868 de 26/12/2019	2019/001252				1543 F		371,01 -
0000	570301		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85268868 de 26/12/2019	2019/001255				1543 F		136,95 -
0000	570306		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85268868 de 26/12/2019	2019/001260				1543 F		86,19 -
0000	571015		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85424100 de 26/12/2019	2019/001263				4120 F		109,16 -
0000	571020		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85424100 de 26/12/2019	2019/001261				1543 F		40,10 -
0000	571025		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85424100 de 26/12/2019	2019/001262				1543 F		145,55 -
Saldo Atual:											966,51 +	
0000	573375	27/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 19/12							6471 F		240,35 +
0000	573378		Transferência.Retenções ate o dia 19/12							3873 F		303,78 +
0000	573381		Transferência.Retenções ate o dia 19/12							4013 F		10.933,83 +
0000	573664		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87212805 de 27/12/2019	2019/001288				1543 F		27,65 -
0000	573669		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87212805 de 27/12/2019	2019/001287				1543 F		5,30 -
0000	573674		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87212805 de 27/12/2019	2019/001286				1543 F		971,59 -
0000	573679		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87212805 de 27/12/2019	2019/001270				1543 F		119,88 -
0000	573684		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87212805 de 27/12/2019	2019/001268				1543 F		39,94 -
0000	573689		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87212805 de 27/12/2019	2019/001264				1543 F		61,16 -
0000	573694		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87212805 de 27/12/2019	2019/001266				1543 F		125,85 -
0000	573699		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87212805 de 27/12/2019	2019/001281				1543 F		2.051,78 -
0000	573704		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87212805 de 27/12/2019	2019/001276				1543 F		72,29 -
0000	573709		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87212805 de 27/12/2019	2019/001278				1543 F		6,91 -
0000	573714		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87212805 de 27/12/2019	2019/001272				1543 F		76,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	573719	27/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87212805 de 27/12/2019	2019/001279				4120 F		81,43 -
0000	573724		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87212805 de 27/12/2019	2019/001275				4120 F		128,62 -
0000	573729		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87212805 de 27/12/2019	2019/001283				1543 F		868,72 -
0000	573947		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 819226 de 27/12/2019	2019/001284				4116 F		2.548,26 -
0000	573961		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 819185 de 27/12/2019	2019/001282				4116 F		2.708,35 -
0000	573966		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 819137 de 27/12/2019	2019/001265				4116 F		151,89 -
0000	573978		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 819069 de 27/12/2019	2019/001269				4116 F		98,72 -
0000	573983		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 819013 de 27/12/2019	2019/001267				4116 F		311,08 -
0000	573988		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 818960 de 27/12/2019	2019/001271				4116 F		296,34 -
Saldo Atual:											1.692,32 +	
0000	581983	30/12/2019	Transferência.							4013 F		6.653,49 +
0000	581986		Transferência.							3873 F		2.647,19 +
0000	582399		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 193201 de 30/12/2019	2019/001307				1543 F		172,38 -
0000	582404		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 193201 de 30/12/2019	2019/001308				4120 F		129,29 -
0000	582409		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 193201 de 30/12/2019	2019/001306				1543 F		162,85 -
0000	582414		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 193201 de 30/12/2019	2019/001296				1543 F		59,89 -
0000	582426		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 193201 de 30/12/2019	2019/001298				1543 F		340,28 -
0000	582431		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 193201 de 30/12/2019	2019/001285				1543 F		240,35 -
0000	582436		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 193201 de 30/12/2019	2019/001280				1543 F		195,79 -
0000	582448		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 193201 de 30/12/2019	2019/001305				4120 F		1.805,34 -
0000	582453		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 193201 de 30/12/2019	2019/001303				1543 F		2.407,12 -
0000	582458		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 193201 de 30/12/2019	2019/001302				1543 F		7,18 -
0000	582463		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 193201 de 30/12/2019	2019/001301				4120 F		85,76 -
0000	582561		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 848096 de 30/12/2019	2019/001304				4116 F		1.870,00 -
0000	582573		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 848040 de 30/12/2019	2019/001300				4116 F		1.450,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	582585	30/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 847988 de 30/12/2019	2019/001299				4116 F		255,35 -
0000	582899		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 890178 de 30/12/2019	2019/001309				1543 F		571,18 -
0000	582904		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 890178 de 30/12/2019	2019/001365				1543 F		13,38 -
0000	582908		Transferência.Retenções do dia 26/12							4013 F		886,23 +
0000	583378		Transferência.							3873 F		169.669,81 +
0000	583388		Transferência.							6501 F		56.051,01 +
0000	583391		Transferência.							3978 F		38.373,60 +
0000	583394		Transferência.							3972 F		8.345,21 +
0000	583397		Transferência.							3971 F		17.649,67 +
0000	583400		Transferência.							6471 F		3.486,77 +
0000	583403		Transferência.							4026 F		1.137,58 +
0000	583547		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1186335 de 30/12/2019	2019/001330				4118 F		36.668,54 -
0000	583552		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1186335 de 30/12/2019	2019/001331				4118 F		11.208,54 -
0000	583564		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1186335 de 30/12/2019	2019/001332				4118 F		1.818,45 -
0000	583569		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1186335 de 30/12/2019	2019/001333				4118 F		2.714,84 -
0000	583574		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1186335 de 30/12/2019	2019/001334				4118 F		8.437,32 -
0000	583579		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1186335 de 30/12/2019	2019/001335				4118 F		807,23 -
0000	583584		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1186335 de 30/12/2019	2019/001336				4118 F		16,98 -
0000	583923		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 169946 de 30/12/2019	2019/001361				4136 F		13.238,93 -
0000	583928		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 169946 de 30/12/2019	2019/001362				4136 F		2.457,12 -
0000	583948		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 169946 de 30/12/2019	2019/001363				4136 F		2.282,57 -
0000	583953		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 169946 de 30/12/2019	2019/001364				4136 F		749,71 -
0000	583958		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 169441 de 30/12/2019	2019/001356				4128 F		5.890,70 -
0000	583977		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 169441 de 30/12/2019	2019/001357				4128 F		998,78 -
0000	584004		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 169441 de 30/12/2019	2019/001358				4128 F		1.384,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	584009	30/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 169441 de 30/12/2019	2019/001359				4128 F		1.174,22 -
0000	584021		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 169441 de 30/12/2019	2019/001360				4128 F		199,82 -
0000	584042		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 168897 de 30/12/2019	2019/001319				1549 F		775,85 -
0000	584068		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 168897 de 30/12/2019	2019/001315				1549 F		3.372,64 -
0000	584080		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 168897 de 30/12/2019	2019/001320				1549 F		102,52 -
0000	584094		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 168897 de 30/12/2019	2019/001321				1549 F		19,81 -
0000	584106		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 168897 de 30/12/2019	2019/001318				1549 F		393,24 -
0000	584111		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 168897 de 30/12/2019	2019/001317				1549 F		87,25 -
0000	584123		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 168897 de 30/12/2019	2019/001316				1549 F		654,42 -
0000	584128		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 168897 de 30/12/2019	2019/001249				1549 F		19,78 -
0000	584163		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 168267 de 30/12/2019	2019/001344				4124 F		422,44 -
0000	584168		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 168267 de 30/12/2019	2019/001343				4124 F		10.015,12 -
0000	584180		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 168267 de 30/12/2019	2019/001342				4124 F		9.126,65 -
0000	584185		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 168267 de 30/12/2019	2019/001346				4124 F		4.704,76 -
0000	584204		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 168267 de 30/12/2019	2019/001345				4124 F		2.483,79 -
0000	584239		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1240527 de 30/12/2019	2019/001348				4125 F		697,00 -
0000	584244		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1240527 de 30/12/2019	2019/001349				4125 F		631,52 -
0000	584256		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1240527 de 30/12/2019	2019/001350				4125 F		1.912,60 -
0000	584261		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1240527 de 30/12/2019	2019/001351				4125 F		466,75 -
0000	584273		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1240527 de 30/12/2019	2019/001347				4125 F		6.012,21 -
0000	584278		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 83569 de 30/12/2019	2019/001322				1550 F		64,05 -
0000	584290		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 258902 de 30/12/2019	2019/001352				4126 F		19.152,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	584309	30/12/2019	Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 258902 de 30/12/2019	2019/001353				4126 F		2.054,93 -
0000	584314		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 258902 de 30/12/2019	2019/001354				4126 F		1.148,06 -
0000	584319		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 258902 de 30/12/2019	2019/001355				4126 F		3.341,52 -
0000	584331		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 83277 de 30/12/2019	2019/001313				1546 F		1.000,98 -
0000	584343		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 83194 de 30/12/2019	2019/001314				1546 F		700,10 -
0000	584355		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 156716 de 30/12/2019	2019/001341				4122 F		2.496,85 -
0000	584367		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 156716 de 30/12/2019	2019/001337				4122 F		9.889,62 -
0000	584372		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 156716 de 30/12/2019	2019/001340				4122 F		1.359,60 -
0000	584391		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 156716 de 30/12/2019	2019/001339				4122 F		1.938,93 -
0000	584396		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 156716 de 30/12/2019	2019/001338				4122 F		7.616,95 -
											Saldo Atual:	114.115,94 +
0000	586270	31/12/2019	Transferência.							6583 F		38,35 +
0000	586546		Transferência.Retenções ate o dia 30/12							4013 F		1.782,79 +
0000	589516		Transferência.							3873 F		263,41 -
0000	590608		Lançamento Contábil.							0 F		3.448,61 +
0000	590609		Lançamento Contábil.							0 F		3.448,61 -
											Saldo Atual:	115.673,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.020.316,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.020.316,75
Débitos:	477.256,74	Débitos:	0,00	Débitos:	477.256,74
Créditos:	665.052,13	Créditos:	0,00	Créditos:	665.052,13
Saldo Atual:	7.832.521,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	521635	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 304398 de 02/12/2019	2019/013336			1589		1383 F	108,36 -
0000	522026		Pagamento de Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 38204412 de 02/12/2019	2019/013372			1589		1383 F	108,36 -
0000	522038		Pagamento de Empenho. Credor: EMILENI GABRIELI PEREIRA ACUNA	6206	Documento 30200730 de 02/12/2019	2019/013371			1589		1383 F	108,36 -
0000	522045		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 38196486 de 02/12/2019	2019/013370			1589		1383 F	108,36 -
0000	522066		Pagamento de Empenho. Credor: CINTHIA THAUANA IAPP	6845	Documento 38191006 de 02/12/2019	2019/013369			1589		1383 F	108,36 -
0000	522073		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797	Documento 38185916 de 02/12/2019	2019/013491			1871		1383 F	3.480,00 -
0000	522087		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797	Documento 38185916 de 02/12/2019	2019/010309			503		1383 F	636,60 -
0000	522108		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 38179583 de 02/12/2019	2019/013714			412		1383 F	70,00 -
0000	522136		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 38179583 de 02/12/2019	2019/013813			412		1383 F	104,00 -
											Saldo Atual:	8.015.484,35 +
0000	523309	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013374			1589		1383 F	206,40 -
0000	523321		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013376			1589		1383 F	206,40 -
0000	523328		Pagamento de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013377			1589		1383 F	206,40 -
0000	523335		Pagamento de Empenho. Credor: ALAN LUAN PEREZ MARECO	6290	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013378			1589		1383 F	206,40 -
0000	523342		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013379			1589		1383 F	206,40 -
0000	523349		Pagamento de Empenho. Credor: ALDAIR JOSÉ TORNQUIST	7199	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013380			1589		1383 F	206,40 -
0000	523356		Pagamento de Empenho. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013381			1589		1383 F	206,40 -
0000	523363		Pagamento de Empenho. Credor: ALINE LORENI PETRY	6869	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013382			1589		1383 F	206,40 -
0000	523370		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013383			1589		1383 F	206,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	523377	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGES	5978	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013384			1589	1383 F		206,40 -
0000	523384		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013385			1589	1383 F		206,40 -
0000	523391		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINA SPECHT	6197	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013386			1589	1383 F		206,40 -
0000	523398		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINA ZSCHORNACK	6669	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013387			1589	1383 F		206,40 -
0000	523415		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINE SELZLER	5439	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013388			1589	1383 F		206,40 -
0000	523422		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013390			1589	1383 F		206,40 -
0000	523429		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013391			1589	1383 F		206,40 -
0000	523436		Pagamento de Empenho. Credor: ANA LAURA SCHAEFER FACHINI	6838	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013392			1589	1383 F		206,40 -
0000	523443		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013393			1589	1383 F		206,40 -
0000	523450		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013394			1589	1383 F		206,40 -
0000	523457		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013396			1589	1383 F		206,40 -
0000	523464		Pagamento de Empenho. Credor: ANA REGINA MENDES	6420	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013397			1589	1383 F		206,40 -
0000	523471		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON R. JUNGES THEOBALD	5440	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013399			1589	1383 F		206,40 -
0000	523478		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON SCHLINDEVEIN WEIGNER	6199	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013400			1589	1383 F		206,40 -
0000	523485		Pagamento de Empenho. Credor: ANDREIA DOS SANTOS	5207	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013401			1589	1383 F		206,40 -
0000	523492		Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN	5208	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013403			1589	1383 F		206,40 -
0000	523506		Pagamento de Empenho. Credor: BEATRIZ MALDANER	4453	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013405			1589	1383 F		206,40 -
0000	523525		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013406			1589	1383 F		206,40 -
0000	523532		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013407			1589	1383 F		206,40 -
0000	523539		Pagamento de Empenho. Credor: Bruno Ferreira	7415	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013409			1589	1383 F		206,40 -
0000	523546		Pagamento de Empenho. Credor: CAIQUE ANTONIO DE SOUZA SZCZUK	6604	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013410			1589	1383 F		206,40 -
0000	523553		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA AGUILAR DA ROSA	5472	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013411			1589	1383 F		206,40 -
0000	523560		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013413			1589	1383 F		206,40 -
0000	523567		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013418			1589	1383 F		206,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	523574	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: Celia Roseli Eggers Schneider	3490	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013419			1589	1383 F		206,40 -
0000	523581		Pagamento de Empenho. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013420			1589	1383 F		206,40 -
0000	523600		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013421			1589	1383 F		206,40 -
0000	523607		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013422			1589	1383 F		206,40 -
0000	523619		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013423			1589	1383 F		206,40 -
0000	523626		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013424			1589	1383 F		206,40 -
0000	523642		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013425			1589	1383 F		206,40 -
0000	523649		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013426			1589	1383 F		206,40 -
0000	523665		Pagamento de Empenho. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013427			1589	1383 F		206,40 -
0000	523672		Pagamento de Empenho. Credor: DIENEFER PATRICIA LENZ FUHR	4639	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013428			1589	1383 F		206,40 -
0000	523679		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013429			1589	1383 F		206,40 -
0000	523686		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013430			1589	1383 F		206,40 -
0000	523702		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013431			1589	1383 F		206,40 -
0000	523709		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013432			1589	1383 F		206,40 -
0000	523716		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013433			1589	1383 F		206,40 -
0000	523723		Pagamento de Empenho. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013434			1589	1383 F		206,40 -
0000	523730		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA DE SOUSA	5214	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013435			1589	1383 F		206,40 -
0000	523737		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIA ANGELICA PALUDO DE MEIRA	6207	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013436			1589	1383 F		206,40 -
0000	523753		Pagamento de Empenho. Credor: FRANCIELE DAYANA SHNORR	6609	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013437			1589	1383 F		206,40 -
0000	523760		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013438			1589	1383 F		206,40 -
0000	523776		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL HENRIQUE ALIBERTI	7287	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013439			1589	1383 F		206,40 -
0000	523783		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013440			1589	1383 F		206,40 -
0000	523790		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013441			1589	1383 F		206,40 -
0000	523797		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013442			1589	1383 F		206,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	523821	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA DESYRHE SCARAVONATTI	6208	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013443			1589	1383 F		206,40 -
0000	523828		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013444			1589	1383 F		206,40 -
0000	523836		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013445			1589	1383 F		206,40 -
0000	523843		Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013455			1589	1383 F		206,40 -
0000	523850		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013456			1589	1383 F		206,40 -
0000	523857		Pagamento de Empenho. Credor: GESISBEL CRISTINA MACHADO	6210	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013457			1589	1383 F		206,40 -
0000	523881		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013458			1589	1383 F		206,40 -
0000	523888		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013460			1589	1383 F		206,40 -
0000	523895		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013462			1589	1383 F		206,40 -
0000	523903		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013465			1589	1383 F		206,40 -
0000	523910		Pagamento de Empenho. Credor: GRACIELE BEATRIS WERLANG	6841	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013466			1589	1383 F		206,40 -
0000	523917		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME WILLIAM BERWALDT	6469	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013467			1589	1383 F		206,40 -
0000	523924		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES	6294	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013468			1589	1383 F		206,40 -
0000	523940		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013469			1589	1383 F		206,40 -
0000	523947		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI WEBER	2797	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013470			1589	1383 F		206,40 -
0000	523954		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013471			1589	1383 F		206,40 -
0000	523970		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013472			1589	1383 F		206,40 -
0000	523977		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013473			1589	1383 F		206,40 -
0000	524002		Pagamento de Empenho. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013474			1591	1383 F		206,40 -
0000	524009		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013475			1589	1383 F		206,40 -
0000	524025		Pagamento de Empenho. Credor: JHONATAS SCHIER DE OLIVEIRA	6614	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013476			1589	1383 F		206,40 -
0000	524032		Pagamento de Empenho. Credor: JOAIR JOSE LICHEWICZ FILHO	7289	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013477			1589	1383 F		206,40 -
0000	524039		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013478			1589	1383 F		206,40 -
0000	524055		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013480			1589	1383 F		206,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	524071	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: Jossimara Black Alessio	7441	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013481			1589	1383 F		206,40 -
0000	524078		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013482			1589	1383 F		206,40 -
0000	524094		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013483			1589	1383 F		206,40 -
0000	524101		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013484			1589	1383 F		206,40 -
0000	524117		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013485			1589	1383 F		206,40 -
0000	524124		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013486			1589	1383 F		206,40 -
0000	524131		Pagamento de Empenho. Credor: KAROLINE ARNHOLD	6968	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013488			1589	1383 F		206,40 -
0000	524138		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013490			1589	1383 F		206,40 -
0000	524165		Pagamento de Empenho. Credor: KELLY CRISTINA ZIMPEL	6454	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013492			1589	1383 F		206,40 -
0000	524177		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013494			1589	1383 F		206,40 -
0000	524184		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013496			1589	1383 F		206,40 -
0000	524191		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013498			1589	1383 F		206,40 -
0000	524198		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013500			1589	1383 F		206,40 -
0000	524205		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013502			1589	1383 F		206,40 -
0000	524219		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013503			1589	1383 F		206,40 -
0000	524226		Pagamento de Empenho. Credor: LINDAURA GONÇALVES DE JESUS PETRY	5735	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013505			1589	1383 F		206,40 -
0000	524240		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013508			1589	1383 F		206,40 -
0000	524247		Pagamento de Empenho. Credor: LORECI CECILIA BORSCHIEDT DE JOHANN	6618	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013510			1589	1383 F		206,40 -
0000	524254		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013514			1589	1383 F		206,40 -
0000	524261		Pagamento de Empenho. Credor: LORI CLAUDETE BACHMANN	4001	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013516			1589	1383 F		206,40 -
0000	524268		Pagamento de Empenho. Credor: LOUIZE ANDRESSA EGGERS SCHNEIDER	5480	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013518			1589	1383 F		206,40 -
0000	524303		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013520			1589	1383 F		206,40 -
0000	524317		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013521			1589	1383 F		206,40 -
0000	524324		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013522			1589	1383 F		206,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	524331	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013523			1589	1383 F		206,40 -
0000	524338		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013524			1589	1383 F		206,40 -
0000	524352		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013525			1589	1383 F		206,40 -
0000	524366		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013526			1589	1383 F		206,40 -
0000	524380		Pagamento de Empenho. Credor: LUCINEIDE GESSICA CANELO	7294	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013528			1589	1383 F		206,40 -
0000	524394		Pagamento de Empenho. Credor: LUISA CAROLINE BOLL NUNES	6432	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013530			1589	1383 F		206,40 -
0000	524401		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA PANIZZON	6214	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013532			1589	1383 F		206,40 -
0000	524408		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013534			1589	1383 F		206,40 -
0000	524415		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013536			1589	1383 F		206,40 -
0000	524422		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013538			1589	1383 F		206,40 -
0000	524429		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013540			1589	1383 F		206,40 -
0000	524443		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013543			1589	1383 F		206,40 -
0000	524450		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013545			1589	1383 F		206,40 -
0000	524464		Pagamento de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013549			1589	1383 F		206,40 -
0000	524487		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013553			1589	1383 F		206,40 -
0000	524539		Pagamento de Empenho. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013555			1589	1383 F		206,40 -
0000	524546		Pagamento de Empenho. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013557			1589	1383 F		206,40 -
0000	524553		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013559			1589	1383 F		206,40 -
0000	524572		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013565			1589	1383 F		206,40 -
0000	524589		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013566			1589	1383 F		206,40 -
0000	524606		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013567			1589	1383 F		206,40 -
0000	524613		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013568			1589	1383 F		206,40 -
0000	524630		Pagamento de Empenho. Credor: MILENA MARIA NIENDICKER	5740	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013569			1589	1383 F		206,40 -
0000	524647		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013570			1589	1383 F		206,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	524668	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013571			1589	1383 F		206,40 -
0000	524675		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013572			1589	1383 F		206,40 -
0000	524687		Pagamento de Empenho. Credor: NADINE TAIS DAL PISSOL WOICHINSKI	6218	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013573			1589	1383 F		206,40 -
0000	524708		Pagamento de Empenho. Credor: NATHALY CRISTINA RIBEIRO	6433	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013574			1589	1383 F		206,40 -
0000	524730		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013575			1589	1383 F		206,40 -
0000	524742		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA TAYNARA SCHNORR	6624	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013576			1589	1383 F		206,40 -
0000	524768		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013577			1589	1383 F		206,40 -
0000	524785		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013578			1589	1383 F		206,40 -
0000	524806		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL RODRIGO BOMBARDELLI	6220	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013579			1589	1383 F		206,40 -
0000	524813		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013580			1589	1383 F		206,40 -
0000	524829		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA SCHERER BATISTA	6434	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013581			1589	1383 F		206,40 -
0000	524836		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013582			1589	1383 F		206,40 -
0000	524852		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013583			1589	1383 F		206,40 -
0000	524859		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013584			1589	1383 F		206,40 -
0000	524866		Pagamento de Empenho. Credor: ROSSELAINE MARIA PELLEZ LUTZ	6528	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013585			1589	1383 F		206,40 -
0000	524873		Pagamento de Empenho. Credor: ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	5634	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013527			1589	1383 F		206,40 -
0000	524889		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013529			1589	1383 F		206,40 -
0000	524896		Pagamento de Empenho. Credor: SARA ALEXANDRA SCHIRMANN	4186	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013531			1589	1383 F		206,40 -
0000	524903		Pagamento de Empenho. Credor: SCHEILA PATRICIA SCHNEIDER	6544	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013533			1589	1383 F		206,40 -
0000	524910		Pagamento de Empenho. Credor: SENARA MARIA SCHAEFER	6755	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013535			1589	1383 F		206,40 -
0000	524917		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013537			1589	1383 F		206,40 -
0000	524924		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013539			1589	1383 F		206,40 -
0000	524931		Pagamento de Empenho. Credor: Solange Simone Strenske Weiler	2238	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013541			1589	1383 F		206,40 -
0000	524938		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013542			1589	1383 F		206,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	524945	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: SUELLEN TAYNARA SCHNEIDER	6470	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013544			1589		1383 F	206,40 -
0000	524952		Pagamento de Empenho. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013546			1589		1383 F	206,40 -
0000	524959		Pagamento de Empenho. Credor: TAINARA KNOFF TAMIOSSO	6436	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013547			1589		1383 F	206,40 -
0000	524966		Pagamento de Empenho. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013548			1589		1383 F	206,40 -
0000	524973		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE ALINE KIELING	6223	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013550			1589		1383 F	206,40 -
0000	524980		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE RAFAELI LOPES	6394	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013551			1589		1383 F	206,40 -
0000	524987		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE FRANTZ	7121	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013552			1589		1383 F	206,40 -
0000	524994		Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013554			1589		1383 F	206,40 -
0000	525001		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013556			1589		1383 F	206,40 -
0000	525008		Pagamento de Empenho. Credor: TIAGO DANIEL SCHUMANN	6225	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013558			1589		1383 F	206,40 -
0000	525015		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR FOLLMER	3401	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013560			1589		1383 F	206,40 -
0000	525022		Pagamento de Empenho. Credor: VANTUIR LUCIANO ENINGER	6227	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013561			1589		1383 F	206,40 -
0000	525029		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM LUIS REGINATTO COLOMBO	6228	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013562			1589		1383 F	206,40 -
0000	525036		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013563			1589		1383 F	206,40 -
0000	525043		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 304381 de 03/12/2019	2019/013564			1589		1383 F	206,40 -
0000	526026		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304407 de 03/12/2019	2019/006556			2228		1383 F	666,36 -
											Saldo Atual:	7.980.142,79 +
0000	526992	04/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 304399 de 04/12/2019	2019/013364			1589		1383 F	108,36 -
0000	526999		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 304386 de 04/12/2019	2019/013591			1589		1383 F	206,40 -
											Saldo Atual:	7.979.828,03 +
0000	527739	05/12/2019	Transferência.Repasse contrapartida conforme ofício 3259/2019 - Reforma Parque de Exposições Bragadense								6583 F	134,08 -
0000	527937		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 45030340 de 05/12/2019	2019/009831			1871		1383 F	1.966,80 -
0000	529864		Transferência.Contrapartida solicitada através do ofício 31/01/2019/regov/cv referente CR 869600/2018/C/CAIXA. Quadra de futebol de grama sintética								6511 F	26.610,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	530884	05/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MAYARA SCHERER 08085018950	7442	Documento 304401 de 05/12/2019	2019/011476			2092		1383 F	90,00 -
0000	530898		Pagamento de Empenho. Credor: MAYARA SCHERER 08085018950	7442	Documento 304401 de 05/12/2019	2019/011411			2092		1383 F	90,00 -
0000	530905		Pagamento de Empenho. Credor: MAYARA SCHERER 08085018950	7442	Documento 304401 de 05/12/2019	2019/011412			2092		1383 F	90,00 -
Saldo Atual:											7.950.847,06 +	
0000	531589	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: AGEU JUAREZ FIDLER	4879	Documento 14027181 de 06/12/2019	2019/014261			6416		1383 F	70,00 -
0000	531601		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 14022739 de 06/12/2019	2019/014274			412		1383 F	12,00 -
0000	531617		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 47022739 de 06/12/2019	2019/014275			606		1383 F	462,05 -
0000	531624		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 47022739 de 06/12/2019	2019/014273			412		1383 F	20,00 -
0000	532415		Pagamento de Empenho. Credor: JEFERSON FELIPE FRITZEN	6851	Documento 900070 de 06/12/2019	2019/012962			6525		1383 F	103,38 -
0000	532427		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 304392 de 06/12/2019	2019/013330			1589		1383 F	108,36 -
Saldo Atual:											7.950.071,27 +	
0000	532760	09/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 04/12								4009 F	6.014,03 -
0000	534474		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 304387 de 09/12/2019	2019/013592			1589		1383 F	206,40 -
0000	535504		Cheque Números. Credor: Diomiria Finger	2816	Documento 304409 de 09/12/2019	2019/013799			6380		1383 F	700,00 -
0000	535944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35			3008 F	9.081,53 +
0000	536153		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 304390 de 09/12/2019	2019/013328			1589		1383 F	108,36 -
Saldo Atual:											7.952.124,01 +	
0000	536413	10/12/2019	Lancamento a Credito.Contrapartida solicitada atraves do oficio 27/07/2019/REGOV/CV Reforma Parque de Exposições								6583 F	152,98 -
0000	537168		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ SCHERER	2626	Documento 304406 de 10/12/2019	2019/013815			6380		1383 F	700,00 -
0000	538485		Transferência.								4009 F	325,25 -
0000	538490		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304388 de 10/12/2019	2019/013326			1589		1383 F	108,36 -
0000	538497		Pagamento de Empenho. Credor: KARINE MARIA WOLF	5221	Documento 304385 de 10/12/2019	2019/013589			1589		1383 F	206,40 -
0000	538537		Cheque Números. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 304397 de 10/12/2019	2019/013335			1589		1383 F	108,36 -
0000	538987		Transferência.Retenções ate o dia 08/12								4009 F	5.641,77 -
Saldo Atual:											7.944.880,89 +	
0000	539959	11/12/2019	Cheque Números. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304394 de 11/12/2019	2019/013332			1589		1383 F	108,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	541796	11/12/2019	Cheque Números. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 304389 de 11/12/2019	2019/013327			1589		1383 F	108,36 -
											Saldo Atual:	7.944.664,17 +
0000	545898	12/12/2019	Cheque Números. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534	Documento 304408 de 12/12/2019	2019/013833			6380		1383 F	325,00 -
0000	546503		Cheque Números. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 304396 de 12/12/2019	2019/013334			1589		1383 F	108,36 -
0000	546797		Cheque Números. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 304393 de 12/12/2019	2019/013331			1589		1383 F	108,36 -
0000	546802		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARTHUR JOSÉ DO AMARAL	6603	Documento 61397050 de 12/12/2019	2018/009861					1383 F	50,00 -
0000	546930		Cheque Números. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 304403 de 12/12/2019	2019/013831			6380		1383 F	325,00 -
0000	546973		Transferência.Retenções ate o dia 10/12								4009 F	8.442,14 -
											Saldo Atual:	7.935.305,31 +
0000	549566	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 62795284 de 13/12/2019	2019/014303			1589		1383 F	108,36 -
0000	549573		Pagamento de Empenho. Credor: CINTHIA THAUANA IAPP	6845	Documento 62790919 de 13/12/2019	2019/014302			1589		1383 F	108,36 -
0000	549580		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 62786481 de 13/12/2019	2019/014681			1968		1383 F	394,77 -
0000	549587		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 62782940 de 13/12/2019	2019/014680			1968		1383 F	394,77 -
0000	549594		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 62770460 de 13/12/2019	2019/014679			1968		1383 F	394,77 -
0000	549601		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 62766971 de 13/12/2019	2019/014678			1968		1383 F	394,77 -
0000	549608		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 62763492 de 13/12/2019	2019/014672			1968		1383 F	394,77 -
0000	549615		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 62760211 de 13/12/2019	2019/014665			1968		1383 F	394,77 -
0000	549622		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 62746591 de 13/12/2019	2019/014662			1968		1383 F	394,77 -
0000	549629		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 92742750 de 13/12/2019	2019/014661			1968		1383 F	394,77 -
0000	549636		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 62740026 de 13/12/2019	2019/014660			1968		1383 F	394,77 -
0000	549643		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 62737284 de 13/12/2019	2019/014659			1968		1383 F	394,77 -
0000	549650		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 62734882 de 13/12/2019	2019/014658			1968		1383 F	394,77 -
0000	549657		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 62731936 de 13/12/2019	2019/014656			1968		1383 F	394,77 -
0000	549664		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 304382 de 13/12/2019	2019/013586			1589		1383 F	206,40 -
0000	550894		Pagamento de Empenho. Credor: VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	2611	Documento 56699677 de 13/12/2019	2019/014490			2165		1383 F	173,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	551063	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 304422 de 13/12/2019	2019/014701			6525	1383 F		103,38 -
0000	551089		Transferência.Pagamento CRP							6490 F		4.551,50 -
0000	551786		Cheque Números. Credor: GUSTAVO HENRIQUE FUHR	6827	Documento 304419 de 13/12/2019	2019/014695			6525	1383 F		103,38 -
0000	552270		Cheque Números. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 900062 de 13/12/2019	2019/012662			6380	1383 F		700,00 -
0000	552289		Cheque Números. Credor: JEFERSON FELIPE FRITZEN	6851	Documento 304420 de 13/12/2019	2019/014696			6525	1383 F		103,38 -
0000	552684		Pagamento de Empenho. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 304437 de 13/12/2019	2019/014319			1589	1383 F		108,36 -
0000	552691		Pagamento de Empenho. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 304410 de 13/12/2019	2019/013368			1589	1383 F		108,36 -
											Saldo Atual:	7.924.193,26 +
0000	553343	16/12/2019	Cheque Números. Credor: GIOVANA DE SOUZA SILVA	7305	Documento 304418 de 16/12/2019	2019/014694			6525	1383 F		103,38 -
0000	553350		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014329			1589	1383 F		206,40 -
0000	553357		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014333			1589	1383 F		206,40 -
0000	553364		Pagamento de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014336			1589	1383 F		206,40 -
0000	553371		Pagamento de Empenho. Credor: ALAN LUAN PEREZ MARECO	6290	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014338			1589	1383 F		206,40 -
0000	553378		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014340			1589	1383 F		206,40 -
0000	553385		Pagamento de Empenho. Credor: ALDAIR JOSÉ TORNQUIST	7199	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014344			1589	1383 F		206,40 -
0000	553392		Pagamento de Empenho. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014350			1589	1383 F		206,40 -
0000	553399		Pagamento de Empenho. Credor: ALINE LORENI PETRY	6869	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014352			1589	1383 F		206,40 -
0000	553406		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014353			1589	1383 F		206,40 -
0000	553413		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014357			1589	1383 F		206,40 -
0000	553420		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014360			1589	1383 F		206,40 -
0000	553427		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINA SPECHT	6197	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014361			1589	1383 F		206,40 -
0000	553434		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINA ZSCHORNACK	6669	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014362			1589	1383 F		206,40 -
0000	553441		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINE SELZLER	5439	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014363			1589	1383 F		206,40 -
0000	553448		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014364			1589	1383 F		206,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	553455	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014365			1589	1383 F		206,40 -
0000	553462		Pagamento de Empenho. Credor: ANA LAURA SCHAEFER FACHINI	6838	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014366			1589	1383 F		206,40 -
0000	553469		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014367			1589	1383 F		206,40 -
0000	553476		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014368			1589	1383 F		206,40 -
0000	553483		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014369			1589	1383 F		206,40 -
0000	553490		Pagamento de Empenho. Credor: ANA REGINA MENDES	6420	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014370			1589	1383 F		206,40 -
0000	553497		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014529			1589	1383 F		206,40 -
0000	553504		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON R. JUNGES THEOBALD	5440	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014371			1589	1383 F		206,40 -
0000	553511		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014530			1589	1383 F		206,40 -
0000	553518		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON SCHLINDEVEIN WEIGNER	6199	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014372			1589	1383 F		206,40 -
0000	553525		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014531			1589	1383 F		206,40 -
0000	553532		Pagamento de Empenho. Credor: ANDREIA DOS SANTOS	5207	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014373			1589	1383 F		206,40 -
0000	553539		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014533			1589	1383 F		206,40 -
0000	553546		Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI	5208	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014374			1589	1383 F		206,40 -
0000	553553		Pagamento de Empenho. Credor: BEATRIZ MALDANER	4453	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014375			1589	1383 F		206,40 -
0000	553560		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014376			1589	1383 F		206,40 -
0000	553567		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014377			1589	1383 F		206,40 -
0000	553574		Pagamento de Empenho. Credor: Bruno Ferreira	7415	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014378			1589	1383 F		206,40 -
0000	553581		Pagamento de Empenho. Credor: CAIQUE ANTONIO DE SOUZA SZCZUK	6604	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014379			1589	1383 F		206,40 -
0000	553588		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014538			1589	1383 F		206,40 -
0000	553595		Cheque Números. Credor: LINDAURA GONÇALVES DE JESUS PETRY	5735	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014540			1589	1383 F		206,40 -
0000	553602		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014542			1589	1383 F		206,40 -
0000	553609		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA AGUILAR DA ROSA	5472	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014380			1589	1383 F		206,40 -
0000	553616		Cheque Números. Credor: LORECI CECILIA BORSCHIEDT DE JOHANN	6618	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014543			1589	1383 F		206,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	553623	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 14381 de 16/12/2019	2019/014381			1589	1383 F		206,40 -
0000	553630		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014545			1589	1383 F		206,40 -
0000	553637		Cheque Números. Credor: LORI CLAUDETE BACHMANN	4001	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014546			1589	1383 F		206,40 -
0000	553644		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014382			1589	1383 F		206,40 -
0000	553651		Cheque Números. Credor: LOUIZE ANDRESSA EGGERS SCHNEIDER	5480	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014548			1589	1383 F		206,40 -
0000	553658		Pagamento de Empenho. Credor: Celia Roseli Eggers Schneider	3490	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014383			1589	1383 F		206,40 -
0000	553665		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014549			1589	1383 F		206,40 -
0000	553672		Pagamento de Empenho. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014384			1589	1383 F		206,40 -
0000	553679		Cheque Números. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014557			1589	1383 F		206,40 -
0000	553686		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014385			1589	1383 F		206,40 -
0000	553693		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014560			1589	1383 F		206,40 -
0000	553700		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014562			1589	1383 F		206,40 -
0000	553707		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014386			1589	1383 F		206,40 -
0000	553714		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014564			1589	1383 F		206,40 -
0000	553721		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014387			1589	1383 F		206,40 -
0000	553728		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014566			1589	1383 F		206,40 -
0000	553735		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014388			1589	1383 F		206,40 -
0000	553742		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014568			1589	1383 F		206,40 -
0000	553749		Cheque Números. Credor: LUCINEIDE GESSICA CANELO	7294	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014570			1589	1383 F		206,40 -
0000	553759		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014389			1589	1383 F		206,40 -
0000	553766		Cheque Números. Credor: LUISA CAROLINE BOLL NUNES	6432	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014571			1589	1383 F		206,40 -
0000	553773		Cheque Números. Credor: MAIARA PANIZZON	6214	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014572			1589	1383 F		206,40 -
0000	553780		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014390			1589	1383 F		206,40 -
0000	553793		Pagamento de Empenho. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014391			1589	1383 F		206,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	553800	16/12/2019	Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014573			1589	1383 F		206,40 -
0000	553807		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014574			1589	1383 F		206,40 -
0000	553814		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014575			1589	1383 F		206,40 -
0000	553821		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014586			1589	1383 F		206,40 -
0000	553828		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014591			1589	1383 F		206,40 -
0000	553835		Cheque Números. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014592			1589	1383 F		206,40 -
0000	553842		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014593			1589	1383 F		206,40 -
0000	553849		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014595			1589	1383 F		206,40 -
0000	553856		Cheque Números. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014596			1589	1383 F		206,40 -
0000	553863		Pagamento de Empenho. Credor: DIENEFER PATRICIA LENZ FUHR	4639	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014393			1589	1383 F		206,40 -
0000	553870		Cheque Números. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014597			1589	1383 F		206,40 -
0000	553877		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014598			1589	1383 F		206,40 -
0000	553884		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014395			1589	1383 F		206,40 -
0000	553891		Cheque Números. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014599			1589	1383 F		206,40 -
0000	553898		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014398			1589	1383 F		206,40 -
0000	553905		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014600			1589	1383 F		206,40 -
0000	553912		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014601			1589	1383 F		206,40 -
0000	553919		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014602			1589	1383 F		206,40 -
0000	553926		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014399			1589	1383 F		206,40 -
0000	553933		Cheque Números. Credor: MILENA MARIA NIENDICKER	5740	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014603			1589	1383 F		206,40 -
0000	553940		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014604			1589	1383 F		206,40 -
0000	553947		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014606			1589	1383 F		206,40 -
0000	553954		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014607			1589	1383 F		206,40 -
0000	553961		Cheque Números. Credor: NADINE TAIS DAL PISSOL WOICHINSKI	6218	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014608			1589	1383 F		206,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	553968	16/12/2019	Cheque Números. Credor: NATHALY CRISTINA RIBEIRO	6433	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014609			1589	1383 F		206,40 -
0000	553975		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014610			1589	1383 F		206,40 -
0000	553987		Cheque Números. Credor: PAULA TAYNARA SCHNORR	6624	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014611			1589	1383 F		206,40 -
0000	553994		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014612			1589	1383 F		206,40 -
0000	554001		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014615			1589	1383 F		206,40 -
0000	554008		Cheque Números. Credor: RAFAEL RODRIGO BOMBARDELLI	6220	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014616			1589	1383 F		206,40 -
0000	554015		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014617			1589	1383 F		206,40 -
0000	554022		Cheque Números. Credor: RAFAELA SCHERER BATISTA	6434	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014618			1589	1383 F		206,40 -
0000	554029		Cheque Números. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014619			1589	1383 F		206,40 -
0000	554036		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014620			1589	1383 F		206,40 -
0000	554043		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014621			1589	1383 F		206,40 -
0000	554050		Cheque Números. Credor: ROSSELAINE MARIA PELLEZ LUTZ	6528	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014622			1589	1383 F		206,40 -
0000	554057		Cheque Números. Credor: ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	5634	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014624			1589	1383 F		206,40 -
0000	554064		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014439			1589	1383 F		206,40 -
0000	554071		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014625			1589	1383 F		206,40 -
0000	554078		Cheque Números. Credor: SARA ALEXANDRA SCHIRMANN	4186	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014627			1589	1383 F		206,40 -
0000	554085		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014440			1589	1383 F		206,40 -
0000	554092		Cheque Números. Credor: SCHEILA PATRICIA SCHNEIDER	6544	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014628			1589	1383 F		206,40 -
0000	554099		Pagamento de Empenho. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014441			1589	1383 F		206,40 -
0000	554106		Cheque Números. Credor: SENARA MARIA SCHAEFER	6755	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014626			1589	1383 F		206,40 -
0000	554113		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014630			1589	1383 F		206,40 -
0000	554120		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA DE SOUSA	5214	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014442			1589	1383 F		206,40 -
0000	554127		Cheque Números. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014631			1589	1383 F		206,40 -
0000	554134		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIA ANGELICA PALUDO DE MEIRA	6207	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014443			1589	1383 F		206,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	554141	16/12/2019	Cheque Números. Credor: Solange Simone Strenske Weiler	2238	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014632			1589		1383 F	206,40 -
0000	554148		Pagamento de Empenho. Credor: FRANCIELE DAYANA SHNORR	6609	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014444			1589		1383 F	206,40 -
0000	554155		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014633			1589		1383 F	206,40 -
0000	554162		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014445			1589		1383 F	206,40 -
0000	554169		Cheque Números. Credor: SUELLEN TAYNARA SCHNEIDER	6470	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014634			1589		1383 F	206,40 -
0000	554176		Cheque Números. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014636			1589		1383 F	206,40 -
0000	554183		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL HENRIQUE ALIBERTI	7287	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014446			1589		1383 F	206,40 -
0000	554190		Cheque Números. Credor: TAINARA KNOFF TAMIOSSO	6436	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014637			1589		1383 F	206,40 -
0000	554197		Cheque Números. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014638			1589		1383 F	206,40 -
0000	554204		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014447			1589		1383 F	206,40 -
0000	554211		Cheque Números. Credor: TATIANE ALINE KIELING	6223	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014639			1589		1383 F	206,40 -
0000	554218		Cheque Números. Credor: TATIANE RAFAELI LOPES	6394	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014641			1589		1383 F	206,40 -
0000	554225		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014448			1589		1383 F	206,40 -
0000	554232		Cheque Números. Credor: TATIANE FRANTZ	7121	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014642			1589		1383 F	206,40 -
0000	554239		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014449			1589		1383 F	206,40 -
0000	554246		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014644			1589		1383 F	206,40 -
0000	554253		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA DESYRHE SCARAVONATTI	6208	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014450			1589		1383 F	206,40 -
0000	554260		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014645			1589		1383 F	206,40 -
0000	554267		Cheque Números. Credor: TIAGO DANIEL SCHUMANN	6225	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014646			1589		1383 F	206,40 -
0000	554274		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014451			1589		1383 F	206,40 -
0000	554281		Cheque Números. Credor: VALDIR FOLLMER	3401	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014647			1589		1383 F	206,40 -
0000	554288		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014452			1589		1383 F	206,40 -
0000	554295		Cheque Números. Credor: VANTUIR LUCIANO ENINGER	6227	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014648			1589		1383 F	206,40 -
0000	554302		Cheque Números. Credor: WILLIAM LUIS REGINATTO COLOMBO	6228	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014649			1589		1383 F	206,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	554309	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014453			1589	1383 F		206,40 -
0000	554316		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014650			1589	1383 F		206,40 -
0000	554323		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014454			1589	1383 F		206,40 -
0000	554330		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014652			1589	1383 F		206,40 -
0000	554337		Pagamento de Empenho. Credor: GESISBEL CRISTINA MACHADO	6210	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014455			1589	1383 F		206,40 -
0000	554344		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014456			1589	1383 F		206,40 -
0000	554351		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014457			1589	1383 F		206,40 -
0000	554358		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014458			1589	1383 F		206,40 -
0000	554365		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014459			1589	1383 F		206,40 -
0000	554372		Pagamento de Empenho. Credor: GRACIELE BEATRIS WERLANG	6841	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014460			1589	1383 F		206,40 -
0000	554379		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME WILLIAM BERWALDT	6469	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014461			1589	1383 F		206,40 -
0000	554386		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES	6294	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014462			1589	1383 F		206,40 -
0000	554393		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014463			1589	1383 F		206,40 -
0000	554400		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI WEBER	2797	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014464			1589	1383 F		206,40 -
0000	554407		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014509			1589	1383 F		206,40 -
0000	554414		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014510			1589	1383 F		206,40 -
0000	554421		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014511			1589	1383 F		206,40 -
0000	554428		Pagamento de Empenho. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014512			1589	1383 F		206,40 -
0000	554440		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014513			1589	1383 F		206,40 -
0000	554447		Pagamento de Empenho. Credor: JHONATAS SCHIER DE OLIVEIRA	6614	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014514			1589	1383 F		206,40 -
0000	554454		Pagamento de Empenho. Credor: JOAIR JOSE LICHEWICZ FILHO	7289	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014515			1589	1383 F		206,40 -
0000	554461		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014516			1589	1383 F		206,40 -
0000	554468		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014517			1589	1383 F		206,40 -
0000	554475		Pagamento de Empenho. Credor: Jossimara Black Alessio	7441	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014518			1589	1383 F		206,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	554482	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014519			1589		1383 F	206,40 -
0000	554489		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014520			1589		1383 F	206,40 -
0000	554496		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014521			1589		1383 F	206,40 -
0000	554503		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014522			1589		1383 F	206,40 -
0000	554510		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014523			1589		1383 F	206,40 -
0000	554517		Pagamento de Empenho. Credor: KAROLINE ARNHOLD	6968	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014524			1589		1383 F	206,40 -
0000	554524		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014526			1589		1383 F	206,40 -
0000	554531		Pagamento de Empenho. Credor: KELLY CRISTINA ZIMPEL	6454	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014527			1589		1383 F	206,40 -
0000	554538		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 304412 de 16/12/2019	2019/014528			1589		1383 F	206,40 -
0000	554545		Pagamento de Empenho. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 66407845 de 16/12/2019	2019/014700			6525		1383 F	103,38 -
0000	554552		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 39297 de 16/12/2019	2019/014699			6525		1383 F	103,38 -
0000	554559		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 39228 de 16/12/2019	2019/014697			6525		1383 F	103,38 -
0000	554566		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIZ NIEDERLE	7393	Documento 39168 de 16/12/2019	2019/014693			6525		1383 F	103,38 -
0000	554573		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 39110 de 16/12/2019	2019/014692			6525		1383 F	103,38 -
0000	554580		Pagamento de Empenho. Credor: Denise Silva Marques	7418	Documento 39050 de 16/12/2019	2019/014687			6525		1383 F	103,38 -
0000	554587		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 38964 de 16/12/2019	2019/014686			6525		1383 F	103,38 -
0000	554594		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 38242 de 16/12/2019	2019/014685			6525		1383 F	103,38 -
0000	554601		Pagamento de Empenho. Credor: ARIEL B DE ALMEIDA PAREIRA	6828	Documento 38163 de 16/12/2019	2019/014684			6525		1383 F	103,38 -
0000	554608		Pagamento de Empenho. Credor: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS	5453	Documento 66379677 de 16/12/2019	2019/014683			6525		1383 F	103,38 -
0000	554615		Pagamento de Empenho. Credor: EMILENI GABRIELI PEREIRA ACUNA	6206	Documento 66369337 de 16/12/2019	2019/014304			1589		1383 F	108,36 -
0000	554622		Pagamento de Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 66367701 de 16/12/2019	2019/014305			1589		1383 F	108,36 -
0000	554768		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 16/12/2019	2019/014872			888		1383 F	9,50 -
0000	554775		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 16/12/2019	2019/014861			888		1383 F	12,16 -
0000	554782		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 16/12/2019	2019/014862			888		1383 F	42,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	554827	16/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 11/12							4009 F		1.154,64 -
0000	554844		Cheque Números. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 30443 de 16/12/2019	2019/014301			1589	1383 F		206,40 -
0000	555964		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 38242 de 16/12/2019	2019/014702			6525	1383 F		103,38 -
											Saldo Atual:	7.886.636,08 +
0000	557182	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 68914478 de 17/12/2019	2019/014576			6792	1383 F		21.664,45 -
0000	557259		Transferência.							4009 F		9.317,18 -
0000	558473		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 68786846 de 17/12/2019	2019/014857			888	1383 F		28,50 -
0000	558480		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 68784765 de 17/12/2019	2019/014865			888	1383 F		38,00 -
0000	558584		Cheque Números. Credor: Egon Albino Utzig	7467	Documento 304405 de 17/12/2019	2019/013801			6380	1383 F		175,00 -
0000	559006		Cheque Números. Credor: EDUARDO MURILO CANABARRO	6593	Documento 304413 de 17/12/2019	2019/014688			6525	1383 F		103,38 -
0000	560148		Estornos. Credor: Egon Albino Utzig	7467	Documento 304405 de 17/12/2019	2019/013801			6380	1383 F		175,00 +
											Saldo Atual:	7.855.484,57 +
0000	561262	18/12/2019	Cheque Números. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 304424 de 18/12/2019	2019/014307			1589	1383 F		108,36 -
0000	561269		Cheque Números. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 304395 de 18/12/2019	2019/013333			1589	1383 F		108,36 -
0000	561276		Cheque Números. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 304431 de 18/12/2019	2019/014313			1589	1383 F		108,36 -
0000	562239		Transferência.Retenções ate o dia 16/12							4009 F		1.421,24 -
											Saldo Atual:	7.853.738,25 +
0000	562905	19/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 17/12							4009 F		711,14 -
0000	563142		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 304432 de 19/12/2019	2019/014314			1589	1383 F		108,36 -
0000	564032		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304445 de 19/12/2019	2019/006556			2228	1383 F		666,36 -
0000	564243		Cheque Números. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 304415 de 19/12/2019	2019/014690			6525	1383 F		103,38 -
											Saldo Atual:	7.852.149,01 +
0000	566220	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 75700111 de 20/12/2019	2019/015185			1968	1383 F		394,77 -
0000	566227		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 75697506 de 20/12/2019	2019/015184			1968	1383 F		394,77 -
0000	566234		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 75634342 de 20/12/2019	2019/015182			1968	1383 F		394,77 -
0000	566241		Pagamento de Empenho. Credor: COUROS DO BOTINEIRO LTDA - EPP	7302	Documento 15630736 de 20/12/2019	2019/012782			503	1383 F		2.289,00 -
0000	566248		Pagamento de Empenho. Credor: AGEU JUAREZ FIDLER	4879	Documento 75623225 de 20/12/2019	2019/015238			6416	1383 F		269,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	566255	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 15620901 de 20/12/2019	2019/014419			6278		1383 F	129,00 -
0000	566263		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 15620901 de 20/12/2019	2019/014355			2928		1383 F	565,00 -
0000	566270		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 75616955 de 20/12/2019	2019/015055			606		1383 F	582,75 -
0000	566277		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 75616955 de 20/12/2019	2019/015056			412		1383 F	211,00 -
0000	566284		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 75616955 de 20/12/2019	2019/015239			412		1383 F	42,00 -
0000	566329		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 304436 de 20/12/2019	2019/014318			1589		1383 F	108,36 -
0000	566337		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 304400 de 20/12/2019	2019/013367			1589		1383 F	108,36 -
0000	566828		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304429 de 20/12/2019	2019/014312			1589		1383 F	108,36 -
0000	567150		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER	6605	Documento 304425 de 20/12/2019	2019/014308			1589		1383 F	108,36 -
											Saldo Atual:	7.846.443,01 +
0000	569562	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ARNO EDGAR HUBER	2565	Documento 304453 de 26/12/2019	2019/015293			6380		1383 F	1.000,00 -
0000	569642		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 85039455 de 26/12/2019	2019/014675			1687		1383 F	336,00 -
0000	570205		Transferência.Retenções ate o dia 18/12								4009 F	22,28 -
0000	571861		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 304434 de 26/12/2019	2019/014316			1589		1383 F	108,36 -
0000	571889		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 304416 de 26/12/2019	2019/014691			6525		1383 F	103,38 -
0000	571896		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 304463 de 26/12/2019	2019/015322			6525		1383 F	103,38 -
0000	571958		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 304427 de 26/12/2019	2019/014310			1589		1383 F	108,36 -
0000	572128		Pagamento de Empenho. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 85947390 de 26/12/2019	2019/015330			6525		1383 F	103,38 -
0000	572135		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 58494 de 26/12/2019	2019/015326			6525		1383 F	103,38 -
0000	572143		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 58078 de 26/12/2019	2019/015323			6525		1383 F	103,38 -
0000	572150		Pagamento de Empenho. Credor: Denise Silva Marques	7418	Documento 57945 de 26/12/2019	2019/015319			6525		1383 F	103,38 -
0000	572166		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 57801 de 26/12/2019	2019/015317			6525		1383 F	103,38 -
0000	572173		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 57512 de 26/12/2019	2019/015316			6525		1383 F	103,38 -
0000	572196		Pagamento de Empenho. Credor: ARIEL B DE ALMEIDA PAREIRA	6828	Documento 57390 de 26/12/2019	2019/015314			6525		1383 F	103,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	572210	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS	5453	Documento 85918022 de 26/12/2019	2019/015311			6525		1383 F	103,38 -
0000	572233		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 85914610 de 26/12/2019	2019/015310			555		1383 F	39,90 -
0000	572270		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 85914610 de 26/12/2019	2019/015303			218		1383 F	39,90 -
0000	572284		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 85914610 de 26/12/2019	2019/015312			1577		1383 F	39,00 -
											Saldo Atual:	7.843.715,41 +
0000	573136	27/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6300	Documento 86735694 de 27/12/2019	2019/014208			6472		1383 F	4.000,00 -
0000	573232		Cheque Números. Credor: Antônio de Oliveira	7483	Documento 304451 de 27/12/2019	2019/015291			6380		1383 F	1.000,00 -
0000	573290		Cheque Números. Credor: Ademir Heinz	7481	Documento 304449 de 27/12/2019	2019/015279			6380		1383 F	1.000,00 -
0000	573298		Cheque Números. Credor: ARNI HEINZ	2395	Documento 304452 de 27/12/2019	2019/015292			6380		1383 F	1.000,00 -
0000	573329		Cheque Números. Credor: MARIZETE LANG	1142	Documento 304447 de 27/12/2019	2019/015099			6589		1383 F	4.205,00 -
0000	573336		Cheque Números. Credor: LOURENÇO PELENTIR MEI	6706	Documento 304444 de 27/12/2019	2019/003757			6715		1383 F	3.965,00 -
0000	573343		Cheque Números. Credor: Rosi Meri Doerzbacher Wolff	7480	Documento 304454 de 27/12/2019	2019/015271			6380		1383 F	100,50 -
0000	573382		Transferência.Retenções ate o dia 19/12								4009 F	10.933,83 -
0000	573396		Cheque Números. Credor: EDUARDO MURILO CANABARRO	6593	Documento 304461 de 27/12/2019	2019/015320			6525		1383 F	103,38 -
0000	573642		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 304446 de 27/12/2019	2019/015187			1968		1383 F	394,77 -
0000	573736		Cheque Números. Credor: ANDERSON LUIS EICH	4292	Documento 304458 de 27/12/2019	2019/015224			6380		1383 F	1.200,00 -
0000	574114		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 87692907 de 27/12/2019	2019/015351			2228		1383 F	49,00 -
0000	574247		Cheque Números. Credor: MARIA EDIR TOLFO	5902	Documento 304455 de 27/12/2019	2019/015267			6380		1383 F	37,00 -
0000	574268		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 304435 de 27/12/2019	2019/014317			1589		1383 F	108,36 -
0000	574282		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 304442 de 27/12/2019	2019/014300			1589		1383 F	206,40 -
0000	574289		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 304466 de 27/12/2019	2019/015331			6525		1383 F	103,38 -
0000	574489		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ SCHERER	2626	Documento 304456 de 27/12/2019	2019/015234			6380		1383 F	1.200,00 -
0000	574496		Pagamento de Empenho. Credor: ROBERTO CARLOS HAAG	7479	Documento 304459 de 27/12/2019	2019/015265			5635		1383 F	998,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	574503	27/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: Antônio Arlindo Sieben	7482	Documento 304450 de 27/12/2019	2019/015290			6380		1383 F	1.000,00 -
											Saldo Atual:	7.812.110,79 +
0000	581984	30/12/2019	Transferência.								4009 F	6.653,49 -
0000	582058		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA PETRY	7230	Documento 304487 de 30/12/2019	2019/015416			6562		1383 F	450,00 -
0000	582421		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 304428 de 30/12/2019	2019/014311			1589		1383 F	108,36 -
0000	582634		Cheque Números. Credor: MARCIA SULZBACHER	3533	Documento 304460 de 30/12/2019	2019/015305			6380		1383 F	575,00 -
0000	582641		Cheque Números. Credor: MARCIA SULZBACHER	3533	Documento 304457 de 30/12/2019	2019/015227			6380		1383 F	1.200,00 -
0000	582722		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 52467 de 30/12/2019	2019/015313			1922		1383 F	39,00 -
0000	582729		Pagamento de Empenho. Credor: BEOLANGE BEATRIZ KOTZ	1299	Documento 23509 de 30/12/2019	2019/015398			2081		1383 F	800,00 -
0000	582766		Cheque Números. Credor: KAUANE CRISTINA SONTAG	7491	Documento 304489 de 30/12/2019	2019/015408			2081		1383 F	500,00 -
0000	582909		Transferência.Retenções do dia 26/12								4009 F	886,23 -
0000	582952		Pagamento de Empenho. Credor: ALISSON MATHEUS DA SILVA	7492	Documento 304469 de 30/12/2019	2019/015410			2081		1383 F	800,00 -
0000	584557		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 1477977 de 30/12/2019	2019/015306			2551		1383 F	237,95 -
0000	585192		Cheque Números. Credor: RICARDO RIEDEL	7485	Documento 304474 de 30/12/2019	2019/015401			2081		1383 F	800,00 -
											Saldo Atual:	7.799.060,76 +
0000	585353	31/12/2019	Cheque Números. Credor: SONIA MARIA MACHADO ORTIZ	5409	Documento 304478 de 31/12/2019	2019/015430			6562		1383 F	750,00 -
0000	586009		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER	6605	Documento 304468 de 31/12/2019	2019/015411			2081		1383 F	500,00 -
0000	586127		Estornos.Contrapartida solicitada através do oficio 31/01/2019/regov/cv referente CR 869600/2018/C/CAIXA. Quadra de futebol de grama sintetica								6511 F	26.610,09 +
0000	586547		Transferência.Retenções ate o dia 30/12								4009 F	1.782,79 -
0000	587264		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015804			888		1383 F	161,50 -
0000	587271		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015805			503		1383 F	9,50 -
0000	587278		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015808			888		1383 F	28,50 -
0000	587285		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015797			888		1383 F	19,00 -
0000	587292		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015799			888		1383 F	28,50 -
0000	587299		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015795			888		1383 F	42,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	587306	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015796			888		1383 F	93,50 -
0000	587313		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015790			888		1383 F	12,16 -
0000	587380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35			3008 F	7.782,11 +
0000	589518		Transferência.								3873 F	2.495,85 +
0000	590626		Lançamento Contábil.								0 F	431.112,16 +
0000	590627		Lançamento Contábil.								0 F	431.112,16 -
										Saldo Atual:	7.832.521,36 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18555-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	100.280,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.280,80
Débitos:	497.242,76	Débitos:	0,00	Débitos:	497.242,76
Créditos:	4.188,71	Créditos:	0,00	Créditos:	4.188,71
Saldo Atual:	593.334,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18555-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	534439	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 120901 de 09/12/2019	2019/013885			2380	1383 F		2.993,00 -
											Saldo Atual:	97.287,80 +
0000	543801	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		141,27 +
											Saldo Atual:	97.429,07 +
0000	556100	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014885			886	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	97.418,62 +
0000	568153	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 122019 de 20/12/2019	2019/015302			967	1383 F		117,95 -
0000	568712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047 F		11.795,92 +
											Saldo Atual:	109.096,59 +
0000	571810	26/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047 F		272,36 +
											Saldo Atual:	109.368,95 +
0000	574790	27/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 112019 de 27/12/2019	2019/015394			967	1383 F		2,72 -
											Saldo Atual:	109.366,23 +
0000	586779	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		128,06 +
0000	586827		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015818			886	1383 F		10,45 -
0000	587338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei n° 13.885/2019					263		3064 F		483.851,01 +
0000	591350		Lançamento Contábil.							0 F		1.054,14 +
0000	591351		Lançamento Contábil.							0 F		1.054,14 -
											Saldo Atual:	593.334,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26771-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	17.858,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.858,27
Débitos:	1.386,70	Débitos:	0,00	Débitos:	1.386,70
Créditos:	29,97	Créditos:	0,00	Créditos:	29,97
Saldo Atual:	19.215,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26771-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	543822	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		25,10 +
											Saldo Atual:	17.883,37 +
0000	550434	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					106		3047 F		1.321,43 +
											Saldo Atual:	19.204,80 +
0000	558521	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 267716 de 17/12/2019	2019/015002				967	1383 F		13,21 -
											Saldo Atual:	19.191,59 +
0000	586786	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		23,41 +
0000	590630		Lançamento Contábil.							0 F		16,76 +
0000	590631		Lançamento Contábil.							0 F		16,76 -
											Saldo Atual:	19.215,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4016 BBrasil-FMDE - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27613-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3,79
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4016 BBrasil-FMDE Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27613-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	543864	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	3,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	139.378,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	139.378,75
Débitos:	400.274,82	Débitos:	0,00	Débitos:	400.274,82
Créditos:	455.203,63	Créditos:	0,00	Créditos:	455.203,63
Saldo Atual:	84.449,94	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	522617	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120201 de 02/12/2019	2019/009553			4592	4140 F		97,78 -
0000	522624		Pagamento de Empenho. Credor: M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6039	Documento 120202 de 02/12/2019	2019/013146			4617	1383 F		846,40 -
											Saldo Atual:	138.434,57 +
0000	524282	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/002034			4097	1383 F		9.538,09 -
0000	524289		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 1206302 de 03/12/2019	2019/013826			3966	1383 F		682,15 -
0000	524296		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120302 de 03/12/2019	2019/013713			3966	1383 F		306,26 -
0000	524310		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120301 de 03/12/2019	2019/013709			3966	1383 F		140,24 -
0000	526096		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/12/2019	2019/013892			4006	1383 F		13,00 -
0000	526103		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 133012 de 03/12/2019	2019/013007			3167	1383 F		550,00 -
0000	526110		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 133012 de 03/12/2019	2019/013008			3373	1383 F		200,00 -
0000	526117		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120313 de 03/12/2019	2019/013629			3966	1383 F		131,69 -
0000	526124		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120313 de 03/12/2019	2019/013594			3966	1383 F		131,79 -
0000	526131		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120313 de 03/12/2019	2019/013642			3966	1383 F		277,05 -
0000	526138		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120312 de 03/12/2019	2019/013598			3966	1383 F		447,88 -
0000	526145		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120312 de 03/12/2019	2019/013620			3966	1383 F		400,43 -
0000	526152		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 120311 de 03/12/2019	2019/013650			3373	1383 F		1.970,60 -
0000	526159		Pagamento de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 120314 de 03/12/2019	2019/014203			3961	1383 F		600,00 -
0000	526166		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 120310 de 03/12/2019	2019/013652			4617	1383 F		860,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	526173	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 120309 de 03/12/2019	2019/013873			2961	1383 F		24,00 -
0000	526180		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 244258 de 03/12/2019	2019/014240			3961	1383 F		20,00 -
0000	526187		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 120308 de 03/12/2019	2019/013519			3167	1383 F		18,40 -
0000	526194		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/12/2019	2019/013651			4006	1383 F		70,00 -
0000	526201		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 120307 de 03/12/2019	2019/013789			3485	1383 F		2.311,98 -
0000	526208		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 120306 de 03/12/2019	2019/013844			3961	1383 F		335,00 -
0000	526215		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 120305 de 03/12/2019	2019/013254			4617	1383 F		1.050,30 -
0000	526222		Pagamento de Empenho. Credor: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	6251	Documento 120304 de 03/12/2019	2019/013660			3966	1383 F		200,00 -
0000	526229		Pagamento de Empenho. Credor: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	6251	Documento 120304 de 03/12/2019	2019/013661			3966	1383 F		1.071,87 -
0000	526236		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 24424 de 03/12/2019	2019/013807			3961	1383 F		45,00 -
0000	526243		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 24424 de 03/12/2019	2019/014204			3961	1383 F		600,00 -
0000	526385		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120315 de 03/12/2019	2019/000104			4592	4140 F		345,48 -
											Saldo Atual:	116.093,36 +
0000	527803	05/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 05/12/2019	2019/013375			4363	1383 F		51.556,42 -
											Saldo Atual:	64.536,94 +
0000	531794	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO YANTEN LTDA	5896	Documento 120609 de 06/12/2019	2019/012986			4617	1383 F		720,00 -
0000	531801		Pagamento de Empenho. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355	Documento 120608 de 06/12/2019	2019/006127			3167	1383 F		268,00 -
0000	532401		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 203037 de 06/12/2019	2019/011432			3167	1383 F		37,20 -
0000	532408		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 203037 de 06/12/2019	2019/011433			3373	1383 F		20,00 -
0000	532453		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 120607 de 06/12/2019	2019/013860			2961	1383 F		12,50 -
0000	532460		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 06/12/2019	2019/013870			4617	1383 F		1.678,20 -
0000	532467		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 06/12/2019	2019/013875			4006	1383 F		414,00 -
0000	532479		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 06/12/2019	2019/013256			3966	1383 F		252,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	532486	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120606 de 06/12/2019	2019/014210			3966	1383 F		666,17 -
0000	532493		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120605 de 06/12/2019	2019/013908			3966	1383 F		395,85 -
0000	532500		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 120604 de 06/12/2019	2019/011477			3471	1383 F		2.681,45 -
0000	532507		Pagamento de Empenho. Credor: M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6039	Documento 120603 de 06/12/2019	2019/014207			4617	1383 F		2.700,00 -
0000	532514		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 24424 de 06/12/2019	2019/014271			3487	1383 F		319,75 -
0000	532521		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 06/12/2019	2019/014272			3487	1383 F		324,34 -
0000	532528		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDINEI IVAN CLOSS	3421	Documento 120602 de 06/12/2019	2019/014270			3072	1383 F		35,00 -
0000	532535		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 120601 de 06/12/2019	2019/014269			3961	1383 F		195,00 -
0000	532542		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 06/12/2019	2019/013793			4097	1383 F		2.587,40 -
0000	532549		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 06/12/2019	2019/013794			4097	1383 F		30.072,48 -
0000	532556		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 06/12/2019	2019/013790			4097	1383 F		351,86 -
0000	532563		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 06/12/2019	2019/013791			4097	1383 F		33.156,04 -
0000	532609		Transferência.							5146 F		200.000,00 +
											Saldo Atual:	187.649,06 +
0000	535058	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120903 de 09/12/2019	2019/014283			3966	1383 F		259,75 -
0000	535138		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120903 de 09/12/2019	2019/014291			3966	1383 F		431,57 -
0000	535166		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120903 de 09/12/2019	2019/014257			3966	1383 F		305,69 -
0000	535200		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120903 de 09/12/2019	2019/014251			3966	1383 F		369,70 -
0000	535232		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120902 de 09/12/2019	2019/014285			3966	1383 F		100,18 -
0000	535262		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120902 de 09/12/2019	2019/014214			3966	1383 F		68,33 -
0000	535290		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120902 de 09/12/2019	2019/014254			3966	1383 F		104,46 -
0000	535344		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 120901 de 09/12/2019	2019/013874			4617	1383 F		1.056,60 -
0000	535385		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 120901 de 09/12/2019	2019/013878			4617	1383 F		2.145,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	535426	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 09/12/2019	2019/014231			3167	1383 F		520,00 -
0000	535465		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVEN	7443	Documento 1490001 de 09/12/2019	2019/011445			3373	1383 F		1.471,00 -
											Saldo Atual:	180.815,88 +
0000	543885	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		129,94 +
											Saldo Atual:	180.945,82 +
0000	546230	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 121006 de 12/12/2019	2019/014433			4006	1383 F		206,85 -
0000	546237		Pagamento de Empenho. Credor: M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6039	Documento 121005 de 12/12/2019	2019/014207			4617	1383 F		2.700,00 -
0000	546244		Pagamento de Empenho. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359	Documento 324906 de 12/12/2019	2019/013255			2961	1383 F		329,50 -
0000	546251		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 12/12/2019	2019/013872			4617	1383 F		2.380,00 -
0000	546258		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 11264 de 12/12/2019	2019/014166			3373	1383 F		480,00 -
0000	546270		Pagamento de Empenho. Credor: NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME	7468	Documento 3212 de 12/12/2019	2019/013871			4617	1383 F		2.325,60 -
0000	546277		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 12/12/2019	2019/013856			4617	1383 F		723,60 -
0000	546284		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 12/12/2019	2019/010266			4617	1383 F		150,80 -
0000	546291		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 121004 de 12/12/2019	2019/013859			4617	1383 F		172,80 -
0000	546298		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 12/12/2019	2019/013857			4617	1383 F		2.610,80 -
0000	546305		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 121003 de 12/12/2019	2019/014489			3961	1383 F		600,00 -
0000	546312		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121002 de 12/12/2019	2019/014409			3966	1383 F		576,83 -
0000	546319		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO GUSTAVO BERSCH	7450	Documento 121001 de 12/12/2019	2019/012062			3263	1383 F		1.763,00 -
0000	546340		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/12/2019	2019/010374			3753	1383 F		295,00 -
0000	546347		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/12/2019	2019/010373			3471	1383 F		590,00 -
											Saldo Atual:	165.041,04 +
0000	551168	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 84345 de 13/12/2019	2019/014506			4097	1383 F		9.803,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	551236	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 121309 de 13/12/2019	2019/005373			5163	1383 F		163,24 -
0000	551255		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 121308 de 13/12/2019	2019/013853			4617	1383 F		540,00 -
0000	551311		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 13/12/2019	2019/010270			4617	1383 F		914,50 -
0000	551318		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 626694 de 13/12/2019	2019/013868			4617	1383 F		3.808,00 -
0000	551332		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112019 de 13/12/2019	2019/014498			3373	1383 F		348,16 -
0000	551367		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 121310 de 13/12/2019	2019/013699			3167	1383 F		4.884,33 -
0000	551388		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121306 de 13/12/2019	2019/014467			3966	1383 F		700,77 -
0000	551421		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 121305 de 13/12/2019	2019/014320			3966	1383 F		37,00 -
0000	551484		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 24424 de 13/12/2019	2019/014629			3961	1383 F		600,00 -
0000	551498		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/12/2019	2019/009119			3966	1383 F		72,00 -
0000	551512		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/12/2019	2019/005627			3966	1383 F		92,71 -
0000	551533		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 13/12/2019	2019/013084			4093	1383 F		851,24 -
0000	551561		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112019 de 13/12/2019	2019/014502			3706	1383 F		277,98 -
0000	551591		Pagamento de Empenho. Credor: J.P. GRANADO DA CUNHA & CIA LTDA	7319	Documento 121303 de 13/12/2019	2019/014359			4801	1383 F		4.233,72 -
0000	551612		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 121302 de 13/12/2019	2019/014346			2961	1383 F		290,44 -
0000	551633		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 121301 de 13/12/2019	2019/014202			3167	1383 F		22,00 -
											Saldo Atual:	137.401,78 +
0000	555014	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 16/12/2019	2019/006130			3167	1383 F		165,88 -
0000	555028		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 16/12/2019	2019/012308			4617	1383 F		375,00 -
0000	555047		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 121605 de 16/12/2019	2019/013861			3373	1383 F		40,00 -
0000	555054		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 16/12/2019	2019/013857			4617	1383 F		9.646,00 -
0000	555061		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 121604 de 16/12/2019	2019/014558			3373	1383 F		158,40 -
0000	555080		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 121603 de 16/12/2019	2019/013853			4617	1383 F		525,00 -
0000	555087		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121602 de 16/12/2019	2019/014581			3966	1383 F		217,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	555103	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121601 de 16/12/2019	2019/014500			3966	1383 F		402,03 -
0000	555110		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121601 de 16/12/2019	2019/014584			3966	1383 F		555,49 -
											Saldo Atual:	125.316,03 +
0000	556114	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014881			888	1383 F		522,50 -
0000	557458		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014996			4363	4140 F		27.325,28 -
0000	557465		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014967			4256	4140 F		34,51 -
0000	557472		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014968			4256	4140 F		29,93 -
0000	557479		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014969			4256	4140 F		4,27 -
0000	557505		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014970			4256	4140 F		23,06 -
0000	557536		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014971			4256	4140 F		19,72 -
0000	557550		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014972			4256	4140 F		2,76 -
0000	557557		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014973			4256	4140 F		3,33 -
0000	557571		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014974			4256	4140 F		93,38 -
0000	557585		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014975			4256	4140 F		71,91 -
0000	557611		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014976			4256	4140 F		13,96 -
0000	557618		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014977			4256	4140 F		0,56 -
0000	557632		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014978			4256	4140 F		54,61 -
0000	557639		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014979			4256	4140 F		151,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	557646	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014980			4256	4140 F		62,25 -
0000	557653		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014981			4256	4140 F		158,69 -
0000	557660		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014982			4256	4140 F		25,88 -
0000	557667		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014983			4256	4140 F		169,01 -
0000	557681		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014984			4256	4140 F		16,83 -
0000	557688		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014985			4256	4140 F		5,81 -
0000	557695		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014986			4256	4140 F		40,79 -
0000	557709		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014987			4256	4140 F		9,71 -
0000	557716		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014988			4256	4140 F		2,62 -
0000	557723		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014989			4256	4140 F		3,21 -
0000	557730		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014990			4256	4140 F		61,71 -
0000	557737		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014991			4256	4140 F		18,52 -
0000	557756		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014992			4256	4140 F		7,93 -
0000	557763		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014993			4256	4140 F		8,87 -
0000	557777		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014994			4256	4140 F		690,51 -
0000	557798		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014995			4256	4140 F		1,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	557817	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014997			4363	4140 F		5.586,24 -
0000	557824		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 17/12/2019	2019/014998			4363	4140 F		1.526,35 -
0000	557838		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121701 de 17/12/2019	2019/015034			3966	1383 F		224,84 -
											Saldo Atual:	88.343,18 +
0000	564053	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 121904 de 19/12/2019	2019/013852			4617	1383 F		660,00 -
0000	564060		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 626694 de 19/12/2019	2019/013868			4617	1383 F		237,60 -
0000	564067		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/12/2019	2019/015007			3966	1383 F		219,74 -
0000	564074		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/12/2019	2019/012630			3966	1383 F		449,25 -
0000	564090		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/12/2019	2019/008833			3966	1383 F		264,45 -
0000	564097		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121903 de 19/12/2019	2019/014840			3966	1383 F		127,84 -
0000	564104		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121903 de 19/12/2019	2019/015035			3966	1383 F		431,45 -
0000	564111		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121903 de 19/12/2019	2019/015022			3966	1383 F		878,43 -
0000	564118		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121903 de 19/12/2019	2019/015024			3966	1383 F		420,54 -
0000	564125		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121903 de 19/12/2019	2019/015069			3966	1383 F		380,82 -
0000	564132		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121902 de 19/12/2019	2019/014842			3966	1383 F		500,23 -
0000	564148		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121902 de 19/12/2019	2019/015016			3966	1383 F		185,48 -
0000	564155		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121902 de 19/12/2019	2019/015075			3966	1383 F		135,35 -
0000	564162		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 19/12/2019	2019/015044			3471	1383 F		414,32 -
0000	564169		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 19/12/2019	2019/015045			3471	1383 F		1.168,98 -
0000	564185		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 19/12/2019	2019/013858			4617	1383 F		129,60 -
0000	564192		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 19/12/2019	2019/013858			4617	1383 F		31,68 -
0000	564206		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 121901 de 19/12/2019	2019/007113			3167	1383 F		11,00 -
0000	564335		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 19/12/2019	2019/014895			4097	1383 F		9.955,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	564602	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANO KAMMER	5622	Documento 121908 de 19/12/2019	2019/015131			3961	1383 F		35,00 -
0000	564609		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121907 de 19/12/2019	2019/015137			3966	1383 F		323,43 -
0000	564616		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 121906 de 19/12/2019	2019/015059			4020	1383 F		343,65 -
0000	564623		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 121905 de 19/12/2019	2019/014402			4617	1383 F		1.659,80 -
0000	564630		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 19/12/2019	2019/015058			3961	1383 F		20,00 -
0000	564637		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 19/12/2019	2019/015057			3961	1383 F		165,00 -
0000	564665		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 19/12/2019	2019/007131			4619	1383 F		13.119,32 -
											Saldo Atual:	56.074,43 +
0000	566428	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LUAN CARLOS HAMERSKI VIAPIANA	6644	Documento 122005 de 20/12/2019	2019/015179			3255	1383 F		1.000,00 -
0000	566454		Pagamento de Empenho. Credor: ALVICIO PETRIKIC	3511	Documento 122006 de 20/12/2019	2019/015231			3255	1383 F		2.500,00 -
0000	566468		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE LUIZ ZERFAZ	7478	Documento 122004 de 20/12/2019	2019/015230			3255	1383 F		500,00 -
0000	566487		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 122003 de 20/12/2019	2019/015196			4006	1383 F		129,00 -
0000	566494		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 122002 de 20/12/2019	2019/015134			3966	1383 F		171,06 -
0000	566501		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 122002 de 20/12/2019	2019/015174			3966	1383 F		215,94 -
0000	566527		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122001 de 20/12/2019	2019/015181			3966	1383 F		131,62 -
0000	566541		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122001 de 20/12/2019	2019/015136			3966	1383 F		127,86 -
0000	566548		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122001 de 20/12/2019	2019/015176			3966	1383 F		387,36 -
											Saldo Atual:	50.911,59 +
0000	570841	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 122605 de 26/12/2019	2019/015286			3961	1383 F		220,00 -
0000	570848		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 122606 de 26/12/2019	2019/015146			3485	1383 F		2.311,98 -
0000	570855		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122604 de 26/12/2019	2019/015008			3373	1383 F		66,90 -
0000	570876		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 26/12/2019	2019/015108			3373	1383 F		56,51 -
0000	570884		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANO KAMMER	5622	Documento 122603 de 26/12/2019	2019/015285			3961	1383 F		35,00 -
0000	570892		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/12/2019	2019/015007			3966	1383 F		272,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	570899	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/12/2019	2019/015091			3966		1383 F	1.400,00 -
0000	570906		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/010241			3471		1383 F	765,00 -
0000	570913		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/010240			3471		1383 F	765,00 -
0000	570937		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/010240			3471		1383 F	765,00 -
0000	570944		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/010210			3753		1383 F	765,00 -
0000	570958		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/010210			3753		1383 F	765,00 -
0000	570972		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/010241			3471		1383 F	765,00 -
0000	570979		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 122601 de 26/12/2019	2019/015126			3167		1383 F	1.349,50 -
0000	570986		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 122601 de 26/12/2019	2019/015118			3373		1383 F	325,00 -
											Saldo Atual:	40.284,33 +
0000	573027	27/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 122709 de 27/12/2019	2019/002034			4097		1383 F	9.544,91 -
0000	573108		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 122710 de 27/12/2019	2019/013852			4617		1383 F	288,00 -
0000	573115		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 122703 de 27/12/2019	2019/011844			3167		1383 F	61,90 -
0000	573122		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 122702 de 27/12/2019	2019/015288			3966		1383 F	217,66 -
0000	573129		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122701 de 27/12/2019	2019/015287			3966		1383 F	714,49 -
0000	574524		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 122707 de 27/12/2019	2019/015154			2961		1383 F	27,00 -
0000	574531		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÉUTICA LTDA	6335	Documento 122708 de 27/12/2019	2019/013854			4617		1383 F	797,00 -
0000	574538		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 122706 de 27/12/2019	2019/015153			4097		1383 F	128,00 -
0000	574545		Pagamento de Empenho. Credor: RESTAURANTE FILEZÃO LTDA	4211	Documento 122705 de 27/12/2019	2019/015004			4006		1383 F	1.770,00 -
0000	574566		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 27/12/2019	2019/015212			4006		1383 F	41,26 -
0000	574573		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 122704 de 27/12/2019	2019/015173			2961		1383 F	10,00 -
0000	574811		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/12/2019	2019/008833			3966		1383 F	346,25 -
0000	574825		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 122715 de 27/12/2019	2019/015242			4619		1383 F	1.914,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	574839	27/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 122714 de 27/12/2019	2019/015309			4006		1383 F	245,00 -
0000	574846		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 122713 de 27/12/2019	2019/015277			3373		1383 F	309,30 -
0000	574881		Pagamento de Empenho. Credor: J.P. GRANADO DA CUNHA & CIA LTDA	7319	Documento 122712 de 27/12/2019	2019/015278			4801		1383 F	1.452,02 -
0000	574902		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 27/12/2019	2019/013862			4617		1383 F	90,00 -
0000	574916		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 27/12/2019	2019/015147			4097		1383 F	351,86 -
0000	574923		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 27/12/2019	2019/015148			4097		1383 F	97.990,02 -
0000	574937		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 27/12/2019	2019/015149			4097		1383 F	12.950,00 -
0000	574944		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 27/12/2019	2019/015151			4097		1383 F	2.587,40 -
0000	574958		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 27/12/2019	2019/015150			4097		1383 F	746,23 -
0000	574972		Pagamento de Empenho. Credor: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	6251	Documento 122711 de 27/12/2019	2019/015161			3966		1383 F	590,34 -
0000	574986		Pagamento de Empenho. Credor: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	6251	Documento 122711 de 27/12/2019	2019/015162			4006		1383 F	672,00 -
0000	575000		Pagamento de Empenho. Credor: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	6251	Documento 122711 de 27/12/2019	2019/015160			3966		1383 F	442,89 -
0000	575205		Transferência.								5146 F	200.000,00 +
											Saldo Atual:	105.996,56 +
0000	582542	30/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 30/12/2019	2019/015349			4097		1383 F	8.317,34 -
											Saldo Atual:	97.679,22 +
0000	585979	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 123102 de 31/12/2019	2019/015732			3961		1383 F	780,00 -
0000	585995		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 123101 de 31/12/2019	2019/015734			3706		1383 F	6.826,81 -
0000	586002		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 31/12/2019	2019/015348			4097		1383 F	4.900,00 -
0000	586807		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu						35		3008 F	144,88 +
0000	587320		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015813			888		1383 F	867,35 -
											Saldo Atual:	84.449,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Royalties Exploração de Minerais - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27581-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.829,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.829,03
Débitos:	133,47	Débitos:	0,00	Débitos:	133,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.962,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Royalties Exploração de Minerais Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27581-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	543843	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		17,90 +
											Saldo Atual:	12.846,93 +
0000	568754	20/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					136		3051 F		99,31 +
											Saldo Atual:	12.946,24 +
0000	586793	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		16,26 +
											Saldo Atual:	12.962,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 158-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	126.510,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	126.510,62
Débitos:	133,16	Débitos:	0,00	Débitos:	133,16
Créditos:	52.707,00	Créditos:	0,00	Créditos:	52.707,00
Saldo Atual:	73.936,78	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 158-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	527991	05/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 147800 de 05/12/2019	2019/013238			610		1383 F	9.720,00 -
											Saldo Atual:	116.790,62 +
0000	535683	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 151909 de 09/12/2019	2019/013264			7362		1383 F	2.112,00 -
0000	535702		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 151909 de 09/12/2019	2019/013265			7362		1383 F	19.501,00 -
0000	536042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					68			3008 F	86,61 +
											Saldo Atual:	95.264,23 +
0000	550845	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 110650 de 13/12/2019	2019/013242			7360		1383 F	8.390,00 -
0000	550852		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 110650 de 13/12/2019	2019/013181			610		1383 F	12.984,00 -
											Saldo Atual:	73.890,23 +
0000	587478	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					68			3008 F	46,55 +
											Saldo Atual:	73.936,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22793-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	134.376,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	134.376,86
Débitos:	358,76	Débitos:	0,00	Débitos:	358,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	134.735,62	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22793-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544408	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		188,87 +
											Saldo Atual:	134.565,73 +
0000	587017	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		169,89 +
											Saldo Atual:	134.735,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 297-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	56.382,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.382,49
Débitos:	12.282,93	Débitos:	0,00	Débitos:	12.282,93
Créditos:	12.364,88	Créditos:	0,00	Créditos:	12.364,88
Saldo Atual:	56.300,54	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 297-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	522225	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 55411 de 02/12/2019	2019/013632			2503	1383 F		172,53 -
0000	522239		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 55411 de 02/12/2019	2019/013602			2503	1383 F		224,48 -
0000	522274		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 55204 de 02/12/2019	2019/013053			2503	1383 F		402,00 -
											Saldo Atual:	55.583,48 +
0000	526343	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 72002 de 03/12/2019	2019/013055			2503	1383 F		387,20 -
0000	526350		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 71821 de 03/12/2019	2019/013259			2503	1383 F		40,00 -
											Saldo Atual:	55.156,28 +
0000	535709	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 43956412 de 09/12/2019	2019/014242			909	1383 F		1.148,00 -
0000	535716		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 43945155 de 09/12/2019	2019/014241			909	1383 F		2.500,00 -
0000	535723		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 98408 de 09/12/2019	2019/013065			2503	1383 F		38,99 -
0000	535730		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 98182 de 09/12/2019	2019/013263			2503	1383 F		74,85 -
0000	535737		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 98004 de 09/12/2019	2019/013904			2503	1383 F		240,65 -
0000	535756		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 98004 de 09/12/2019	2019/014324			2503	1383 F		236,86 -
0000	535763		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 98004 de 09/12/2019	2019/014287			2503	1383 F		285,49 -
0000	535770		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 98004 de 09/12/2019	2019/014406			2503	1383 F		408,67 -
0000	536056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008 F		47,03 +
											Saldo Atual:	50.269,80 +
0000	549559	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 127999 de 13/12/2019	2019/014505			2503	1383 F		567,90 -
											Saldo Atual:	49.701,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 297-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	554712	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 16/12/2019	2019/014871			909		1383 F	9,50 -
											Saldo Atual:	49.692,40 +
0000	562215	18/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359	Documento 60447 de 18/12/2019	2019/014223			2503		1383 F	177,00 -
0000	562222		Pagamento de Empenho. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359	Documento 60447 de 18/12/2019	2019/014222			2503		1383 F	107,70 -
											Saldo Atual:	49.407,70 +
0000	566315	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 13967 de 20/12/2019	2019/015133			2503		1383 F	413,78 -
0000	566322		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 73967 de 20/12/2019	2019/015076			2503		1383 F	360,13 -
											Saldo Atual:	48.633,79 +
0000	572048	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 60535 de 26/12/2019	2019/013258			2503		1383 F	159,75 -
0000	572062		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60401 de 26/12/2019	2019/015289			2503		1383 F	223,01 -
											Saldo Atual:	48.251,03 +
0000	583904	30/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 88262 de 30/12/2019	2019/015339			2503		1383 F	238,27 -
0000	583911		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 88262 de 30/12/2019	2019/015359			2503		1383 F	421,80 -
											Saldo Atual:	47.590,96 +
0000	587492	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70			3008 F	25,55 +
0000	587629		Transferência.								3873 F	8.684,03 +
0000	590652		Lançamento Contábil.								0 F	3.526,32 +
0000	590653		Lançamento Contábil.								0 F	3.526,32 -
											Saldo Atual:	56.300,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 298-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	173.584,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	173.584,40
Débitos:	43.525,09	Débitos:	0,00	Débitos:	43.525,09
Créditos:	57.543,81	Créditos:	0,00	Créditos:	57.543,81
Saldo Atual:	159.565,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 298-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	536070	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					71		3008 F		124,07 +
											Saldo Atual:	173.708,47 +
0000	554691	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	112019 de 16/12/2019	2019/014870			2749	1383 F		19,00 -
											Saldo Atual:	173.689,47 +
0000	562207	18/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322 Documento	132960 de 18/12/2019	2019/010498			2749	1383 F		36.355,03 -
											Saldo Atual:	137.334,44 +
0000	562902	19/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 17/12							4009 F		2.608,16 -
											Saldo Atual:	134.726,28 +
0000	587163	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	122019 de 31/12/2019	2019/015803			2749	1383 F		9,50 -
0000	587506		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					71		3008 F		80,65 +
0000	587626		Transferência.							3873 F		24.768,25 +
0000	590656		Lançamento Contábil.							0 F		18.552,12 +
0000	590657		Lançamento Contábil.							0 F		18.552,12 -
											Saldo Atual:	159.565,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 35106-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13,24
Débitos:	2.584,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.584,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.597,24	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 35106-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544324	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					67		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	13,26 +
0000	586982	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					67		3008 F		1,32 +
0000	587569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Multas Previstas Na Legislação de Trânsito					149		3169 F		2.582,66 +
											Saldo Atual:	2.597,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 368-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.340,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.340,63
Débitos:	8.132,04	Débitos:	0,00	Débitos:	8.132,04
Créditos:	14.805,59	Créditos:	0,00	Créditos:	14.805,59
Saldo Atual:	667,08	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 368-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	531715	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Pommerenke	2134	Documento 15462 de 06/12/2019	2019/014280			4671		1203 F	734,09 -
											Saldo Atual:	6.606,54 +
0000	534380	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014140			4690		1254 F	528,88 -
0000	536063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70			3008 F	6,20 +
											Saldo Atual:	6.083,86 +
0000	545286	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014750			4671		1202 F	2.157,77 -
0000	545857		Transferência.								4009 F	236,00 -
											Saldo Atual:	3.690,09 +
0000	551931	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014822			4690		1254 F	529,98 -
											Saldo Atual:	3.160,11 +
0000	554677	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 16/12/2019	2019/014869			909		1383 F	9,50 -
											Saldo Atual:	3.150,61 +
0000	583255	30/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015609			4671		1201 F	1.077,88 -
0000	583262		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015610			4671		1201 F	178,31 -
0000	583269		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015611			4671		1203 F	63,83 -
0000	583404		Transferência.								4009 F	1.137,58 -
											Saldo Atual:	693,01 +
0000	587135	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015802			909		1383 F	28,50 -
0000	587499		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70			3008 F	2,57 +
0000	590664		Lançamento Contábil.								0 F	8.123,27 +
0000	590665		Lançamento Contábil.								0 F	8.123,27 -
											Saldo Atual:	667,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859 - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43305-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	384.057,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	384.057,23
Débitos:	1.025,35	Débitos:	0,00	Débitos:	1.025,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	385.082,58	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859 Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43305-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544597	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		539,78 +
											Saldo Atual:	384.597,01 +
0000	587101	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		485,57 +
											Saldo Atual:	385.082,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4182 FMS-CEFederal - FNSBLINV - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624016-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	25.346,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.346,02
Débitos:	29,83	Débitos:	0,00	Débitos:	29,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	25.375,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4182 FMS-CEFederal - FNSBLINV Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624016-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	535986	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					44		3008 F		17,36 +
											Saldo Atual:	25.363,38 +
0000	587422	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					44		3008 F		12,47 +
											Saldo Atual:	25.375,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4238 FMDCA-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069/90-Art.214-ECA/FMDCA - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 527-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.09.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	30,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30,32
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4238 FMDCA-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069/90-Art.214-ECA/FMDCA Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 527-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	536049	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					69		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	30,34 +
0000	587485	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					69		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	30,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4245 MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 44221-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	23,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23,29
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4245 MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 44221-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544072	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta					55		3008 F		0,03 +
											Saldo Atual:	23,32 +
0000	586870	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta					55		3008 F		0,03 +
											Saldo Atual:	23,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4247 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 45471-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1,90
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4247 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 45471-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	586877	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep. B Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta					57		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	1,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 544-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	57.791,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.791,36
Débitos:	19.406,58	Débitos:	0,00	Débitos:	19.406,58
Créditos:	22.854,92	Créditos:	0,00	Créditos:	22.854,92
Saldo Atual:	54.343,02	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 544-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	522372	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007931			4379	4140 F		1.217,32 -
0000	522386		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007932			4379	4140 F		195,88 -
0000	522400		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007933			4379	4140 F		326,24 -
0000	522414		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007934			4379	4140 F		4,24 -
0000	522435		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007935			4379	4140 F		32,60 -
0000	522442		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007936			4379	4140 F		2,28 -
0000	522456		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007937			4379	4140 F		25,10 -
0000	522477		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 122205 de 02/12/2019	2019/007938			4407	4140 F		18,58 -
0000	522498		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007939			4407	4140 F		7,50 -
0000	522512		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 1622005 de 02/12/2019	2019/007940			4410	4140 F		6,84 -
0000	522519		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007941			4410	4140 F		579,48 -
0000	522533		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007942			4410	4140 F		5,54 -
0000	522540		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007943			4410	4140 F		9,12 -
0000	522547		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007944			4410	4140 F		108,86 -
0000	522554		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007945			4410	4140 F		454,66 -
0000	522568		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007946			4410	4140 F		130,36 -
0000	522575		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007947			4410	4140 F		0,32 -
0000	522582		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007948			4410	4140 F		1,62 -
0000	522589		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162205 de 02/12/2019	2019/007949			4410	4140 F		2,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 544-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	522596	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 1622005 de 02/12/2019	2019/007950			4600		4140 F	32,60 -
											Saldo Atual:	54.629,94 +
0000	526033	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 69449 de 03/12/2019	2019/013666			4379		4140 F	115,16 -
0000	526040		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 69449 de 03/12/2019	2019/000093			4407		4140 F	26,48 -
0000	526047		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 69449 de 03/12/2019	2019/000092			4407		4140 F	65,64 -
0000	526054		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 69449 de 03/12/2019	2019/000105			4600		4140 F	115,16 -
											Saldo Atual:	54.307,50 +
0000	535564	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152632 de 09/12/2019	2019/014392			4379		4140 F	10.138,91 -
0000	535592		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152632 de 09/12/2019	2019/014394			4379		4140 F	958,66 -
0000	535634		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152632 de 09/12/2019	2019/014396			4379		4140 F	1.918,75 -
0000	535673		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152632 de 09/12/2019	2019/014397			4410		4140 F	1.292,04 -
0000	536112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	43,05 +
0000	536140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					145			3081 F	14.308,36 +
											Saldo Atual:	54.350,55 +
0000	556156	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014867			884		1383 F	9,50 -
											Saldo Atual:	54.341,05 +
0000	569587	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 118530 de 26/12/2019	2019/015252			4379		4140 F	3.560,51 -
0000	569611		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 118530 de 26/12/2019	2019/015253			4379		4140 F	336,65 -
0000	569618		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 118530 de 26/12/2019	2019/015254			4379		4140 F	673,81 -
0000	569625		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 118530 de 26/12/2019	2019/015256			4410		4140 F	453,73 -
											Saldo Atual:	49.316,35 +
0000	587129	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					145			3081 F	5.024,70 +
0000	587229		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015794			884		1383 F	28,50 -
0000	587331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	30,47 +
											Saldo Atual:	54.343,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4390 FMS-CEFederal-VIGIASUS - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 536-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	36.389,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.389,84
Débitos:	42,75	Débitos:	0,00	Débitos:	42,75
Créditos:	157,60	Créditos:	0,00	Créditos:	157,60
Saldo Atual:	36.274,99	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4390 FMS-CEFederal-VIGIASUS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 536-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	522295	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407	Documento 54998 de 02/12/2019	2019/009436			7244		1383 F	157,60 -
											Saldo Atual:	36.232,24 +
0000	535965	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39			3008 F	24,93 +
											Saldo Atual:	36.257,17 +
0000	587394	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39			3008 F	17,82 +
											Saldo Atual:	36.274,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5128 FMS-CEFederal-GSUS-E - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 559-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,02
Débitos:	0,65	Débitos:	0,00	Débitos:	0,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 559-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	535958	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Variável					37		3008 F		0,65 +
											Saldo Atual:	0,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48398-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.445,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.445,60
Débitos:	10,36	Débitos:	0,00	Débitos:	10,36
Créditos:	6.378,63	Créditos:	0,00	Créditos:	6.378,63
Saldo Atual:	77,33	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48398-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	531640	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 120601 de 06/12/2019	2019/014265			1573	1383 F		4.990,67 -
											Saldo Atual:	1.454,93 +
0000	544011	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					51		3008 F		7,24 +
											Saldo Atual:	1.462,17 +
0000	563788	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 121901 de 19/12/2019	2019/015124			1573	1383 F		1.367,06 -
											Saldo Atual:	95,11 +
0000	586849	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					51		3008 F		3,12 +
0000	586974		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015809			6955	1383 F		20,90 -
											Saldo Atual:	77,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.445.976,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.445.976,83
Débitos:	2.175.930,80	Débitos:	0,00	Débitos:	2.175.930,80
Créditos:	2.428.240,98	Créditos:	0,00	Créditos:	2.428.240,98
Saldo Atual:	1.193.666,65	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	520725	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 02/12/2019	2019/004461			2844		1383 F	1.420,41 -
0000	520732		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 120228 de 02/12/2019	2019/011214			1687		1383 F	457,13 -
0000	520739		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 120227 de 02/12/2019	2019/013187			1810		1383 F	43,20 -
0000	520746		Pagamento de Empenho. Credor: LL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	365	Documento 120226 de 02/12/2019	2019/013183			6423		1383 F	37,19 -
0000	520753		Pagamento de Empenho. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 120225 de 02/12/2019	2019/007242			6890		1383 F	5.631,77 -
0000	520763		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655	Documento 120224 de 02/12/2019	2019/013511			7059		1383 F	480,00 -
0000	520770		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 120223 de 02/12/2019	2019/012991			1687		1383 F	231,70 -
0000	520794		Pagamento de Empenho. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270	Documento 120222 de 02/12/2019	2019/013715			2457		1383 F	25,00 -
0000	520801		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 120221 de 02/12/2019	2019/013718			1575		1383 F	17.999,80 -
0000	520825		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 395978 de 02/12/2019	2019/013635			5391		1383 F	213,60 -
0000	520832		Pagamento de Empenho. Credor: LL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	365	Documento 120220 de 02/12/2019	2019/013636			5163		1383 F	338,70 -
0000	520851		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 120219 de 02/12/2019	2019/013240			1810		1383 F	82,60 -
0000	520870		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 120218 de 02/12/2019	2019/012984			1687		1383 F	48,67 -
0000	520877		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 02/12/2019	2019/013667			1050		1383 F	168,00 -
0000	520896		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 02/12/2019	2019/013809			549		1383 F	25,47 -
0000	520903		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 120217 de 02/12/2019	2019/013725			1575		1383 F	18.114,80 -
0000	520922		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 120216 de 02/12/2019	2019/012663			1871		1383 F	150,30 -
0000	520958		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 120215 de 02/12/2019	2019/012665			1986		1383 F	232,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	520965	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 120214 de 02/12/2019	2019/013029			6278	1383 F		103,50 -
0000	521032		Pagamento de Empenho. Credor: IND.COM. DE MÓVEIS THEOBELD LTDA-ME	5968	Documento 425680 de 02/12/2019	2019/013730			6589	1383 F		5.986,23 -
0000	521075		Pagamento de Empenho. Credor: PROTEGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	7303	Documento 120213 de 02/12/2019	2019/012778			503	1383 F		152,00 -
0000	521082		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELI INES BECKER - ME	7379	Documento 120212 de 02/12/2019	2019/007295			503	1383 F		136,25 -
0000	521089		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 02/12/2019	2019/013296			171	1383 F		150,00 -
0000	521096		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 02/12/2019	2019/013297			503	1383 F		495,00 -
0000	521103		Pagamento de Empenho. Credor: Pride Atacado Ltda	6477	Documento 152153 de 02/12/2019	2019/009829			503	1383 F		139,00 -
0000	521110		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 120210 de 02/12/2019	2019/013637			6800	1383 F		61,90 -
0000	521117		Pagamento de Empenho. Credor: UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUAL. E DES. PROF. LTDA	5320	Documento 120209 de 02/12/2019	2019/013147			678	1383 F		1.970,00 -
0000	521124		Pagamento de Empenho. Credor: PROTEGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	7303	Documento 120208 de 02/12/2019	2019/012780			503	1383 F		200,00 -
0000	521131		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 120207 de 02/12/2019	2019/013049			2349	1383 F		96,00 -
0000	521138		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 120207 de 02/12/2019	2019/013110			6423	1383 F		50,00 -
0000	521154		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 120207 de 02/12/2019	2019/013108			6472	1383 F		256,00 -
0000	521170		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 120206 de 02/12/2019	2019/013172			5068	1383 F		192,00 -
0000	521177		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 120206 de 02/12/2019	2019/012993			1687	1383 F		708,20 -
0000	521202		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 02/12/2019	2019/013711			2172	1383 F		106,50 -
0000	521218		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 02/12/2019	2019/013493			2316	1383 F		193,18 -
0000	521243		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 02/12/2019	2019/013149			6423	1383 F		262,34 -
0000	521250		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 02/12/2019	2019/013150			6423	1383 F		265,00 -
0000	521266		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120205 de 02/12/2019	2019/013597			1057	1383 F		154,45 -
0000	521273		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120205 de 02/12/2019	2019/013619			1554	1383 F		556,80 -
0000	521280		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120205 de 02/12/2019	2019/013618			2911	1383 F		1.008,93 -
0000	521287		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120205 de 02/12/2019	2019/013621			2911	1383 F		1.359,88 -
0000	521294		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120205 de 02/12/2019	2019/013599			2911	1383 F		1.681,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	521301	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120205 de 02/12/2019	2019/013766			2911		1383 F	4.244,10 -
0000	521317		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120204 de 02/12/2019	2019/013759			2911		1383 F	725,51 -
0000	521333		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120204 de 02/12/2019	2019/013710			2911		1383 F	945,07 -
0000	521340		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120204 de 02/12/2019	2019/013601			5391		1383 F	131,68 -
0000	521356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120204 de 02/12/2019	2019/013593			6229		1383 F	140,79 -
0000	521363		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120204 de 02/12/2019	2019/013600			171		1383 F	168,03 -
0000	521379		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120204 de 02/12/2019	2019/013646			2911		1383 F	1.651,79 -
0000	521386		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120204 de 02/12/2019	2019/013603			2911		1383 F	320,01 -
0000	521393		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120204 de 02/12/2019	2019/013453			503		1383 F	386,02 -
0000	521409		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120204 de 02/12/2019	2019/013633			6229		1383 F	190,70 -
0000	521425		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 120203 de 02/12/2019	2019/011815			503		1383 F	232,50 -
0000	521432		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 120203 de 02/12/2019	2019/012615			503		1383 F	118,00 -
0000	521439		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 120203 de 02/12/2019	2019/012620			503		1383 F	60,00 -
0000	521464		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 02/12/2019	2019/005625			503		1383 F	606,00 -
0000	521471		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 02/12/2019	2019/013132			171		1383 F	252,52 -
0000	521487		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 02/12/2019	2019/008517			2911		1383 F	3.649,05 -
0000	521494		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 02/12/2019	2019/013487			2911		1383 F	94,29 -
0000	521519		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 120202 de 02/12/2019	2019/012653			503		1383 F	295,90 -
0000	521526		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 120201 de 02/12/2019	2019/010310			503		1383 F	71,00 -
0000	521547		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 120201 de 02/12/2019	2019/013156			6423		1383 F	85,50 -
0000	521554		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 120201 de 02/12/2019	2019/013162			6423		1383 F	616,15 -
0000	521570		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 120201 de 02/12/2019	2019/012652			503		1383 F	100,00 -
0000	521714		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEI LUIS PAULI	6920	Documento 120251 de 02/12/2019	2019/013843			6380		1383 F	325,00 -
0000	521721		Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 120250 de 02/12/2019	2019/013842			6380		1383 F	195,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	521728	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO BOARO	419	Documento 120249 de 02/12/2019	2019/013840			6380	1383 F		130,00 -
0000	521735		Pagamento de Empenho. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 120248 de 02/12/2019	2019/013839			6380	1383 F		299,00 -
0000	521742		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 120247 de 02/12/2019	2019/013838			6380	1383 F		130,00 -
0000	521749		Pagamento de Empenho. Credor: LONI STRENSKE	5871	Documento 120246 de 02/12/2019	2019/013837			6380	1383 F		325,00 -
0000	521756		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Kroll	2945	Documento 120245 de 02/12/2019	2019/013836			6380	1383 F		325,00 -
0000	521763		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 120244 de 02/12/2019	2019/013834			6380	1383 F		585,00 -
0000	521779		Pagamento de Empenho. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303	Documento 120252 de 02/12/2019	2019/013829			6380	1383 F		325,00 -
0000	521786		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 120243 de 02/12/2019	2019/013828			6380	1383 F		747,50 -
0000	521802		Pagamento de Empenho. Credor: CIRIO WEBER	2441	Documento 120242 de 02/12/2019	2019/013827			6380	1383 F		325,00 -
0000	521809		Pagamento de Empenho. Credor: CELI NELSI SPANIOL	5388	Documento 120241 de 02/12/2019	2019/013825			6380	1383 F		747,50 -
0000	521816		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 120240 de 02/12/2019	2019/013824			6380	1383 F		747,50 -
0000	521823		Pagamento de Empenho. Credor: BERTILO LUIS KIELING	2302	Documento 120239 de 02/12/2019	2019/013823			6380	1383 F		299,00 -
0000	521830		Pagamento de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 120238 de 02/12/2019	2019/013821			6380	1383 F		325,00 -
0000	521844		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO JOSÉ PAULI	2843	Documento 120237 de 02/12/2019	2019/013819			6380	1383 F		747,50 -
0000	521851		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 120231 de 02/12/2019	2019/013590			1589	1383 F		206,40 -
0000	521865		Pagamento de Empenho. Credor: LEO JACO SPECHT	1384	Documento 120236 de 02/12/2019	2019/010603			6380	1383 F		1.267,66 -
0000	521872		Pagamento de Empenho. Credor: RENI ANA WOLF KOTZ	4673	Documento 120235 de 02/12/2019	2019/013814			6380	1383 F		294,69 -
0000	521886		Pagamento de Empenho. Credor: OSVALDO MEINHARDT	6132	Documento 120234 de 02/12/2019	2019/013812			6380	1383 F		416,53 -
0000	521893		Pagamento de Empenho. Credor: Odilo Pauli	2661	Documento 120233 de 02/12/2019	2019/013811			6380	1383 F		500,00 -
0000	521907		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581	Documento 120232 de 02/12/2019	2019/013808			6380	1383 F		672,52 -
0000	521914		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE VALDIR KIELING	2574	Documento 77623 de 02/12/2019	2019/013835			6380	1383 F		130,00 -
0000	521928		Pagamento de Empenho. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 86991 de 02/12/2019	2019/013832			6380	1383 F		747,50 -
0000	521935		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUIS KIELING	5917	Documento 82155 de 02/12/2019	2019/013830			6380	1383 F		299,00 -
0000	521949		Pagamento de Empenho. Credor: Beno Vorpagel	2392	Documento 258172 de 02/12/2019	2019/013822			6380	1383 F		325,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	521956	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL ALAN KIELING	6306	Documento 87777 de 02/12/2019	2019/013841			6380	1383 F		130,00 -
0000	521963		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR JOSE GUERRA	2670	Documento 498726 de 02/12/2019	2019/013802			6380	1383 F		700,00 -
0000	521970		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 74217 de 02/12/2019	2019/013806			6380	1383 F		700,00 -
0000	521977		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ALBERTO ROSINSKI	3158	Documento 60111 de 02/12/2019	2019/013804			6380	1383 F		700,00 -
0000	521984		Pagamento de Empenho. Credor: DIRCEU ANDERLE	2666	Documento 89486 de 02/12/2019	2019/013800			6380	1383 F		700,00 -
0000	521991		Pagamento de Empenho. Credor: DIEGO RAFAEL ANDERLE	6723	Documento 120230 de 02/12/2019	2019/013798			6380	1383 F		700,00 -
0000	521998		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 120229 de 02/12/2019	2019/013817			6380	1383 F		500,00 -
0000	522005		Pagamento de Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 38204412 de 02/12/2019	2019/013372			1589	1383 F		108,36 -
0000	522011		Est Pagamento Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 38204412 de 02/12/2019	2019/013372			1589	1383 F		108,36 +
Saldo Atual:											1.353.340,42 +	
0000	525447	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 120307 de 03/12/2019	2019/013755			5163	1383 F		232,11 -
0000	525454		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120306 de 03/12/2019	2019/013712			1057	1383 F		603,62 -
0000	525461		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 120305 de 03/12/2019	2019/005323			2675	1383 F		3.050,70 -
0000	525468		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 03/12/2019	2019/013241			7059	1383 F		6.250,00 -
0000	525475		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 12304 de 03/12/2019	2019/013654			2214	1383 F		3.237,30 -
0000	525482		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/013127			2172	1383 F		46,80 -
0000	525489		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 120303 de 03/12/2019	2019/013128			2172	1383 F		86,40 -
0000	525496		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 120302 de 03/12/2019	2019/013159			848	1383 F		300,00 -
0000	525503		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 120302 de 03/12/2019	2019/013673			6423	1383 F		40,00 -
0000	525510		Pagamento de Empenho. Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 120301 de 03/12/2019	2019/004661			6927	1383 F		19.281,18 -
0000	525689		Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 03/12/2019	2019/014187			1922	1383 F		16.381,83 -
0000	525720		Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 03/12/2019	2019/013889			1922	1383 F		16.357,55 -
0000	525727		Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 03/12/2019	2019/014194			1922	1383 F		3.385,47 -
0000	525734		Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 03/12/2019	2019/013891			6832	1383 F		808,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	525741	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 03/12/2019	2019/013890			5442	1383 F		711,05 -
0000	525748		Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 03/12/2019	2019/010301			6832	1383 F		1.703,09 -
0000	525755		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 120325 de 03/12/2019	2019/013736			1408	1383 F		390,00 -
0000	525762		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 03/12/2019	2019/005374			5163	1383 F		1.177,84 -
0000	525769		Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 120324 de 03/12/2019	2019/003048			2228	1383 F		1.663,44 -
0000	525776		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 120323 de 03/12/2019	2019/013177			503	1383 F		100,00 -
0000	525783		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 03/12/2019	2019/014206			2675	1383 F		53,09 -
0000	525790		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 120322 de 03/12/2019	2019/014205			555	1383 F		6.135,97 -
0000	525797		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 120321 de 03/12/2019	2019/010308			503	1383 F		324,20 -
0000	525804		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 120320 de 03/12/2019	2019/007619			774	1383 F		4.267,09 -
0000	525811		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 120319 de 03/12/2019	2019/013323			503	1383 F		355,80 -
0000	525818		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 03/12/2019	2019/013322			503	1383 F		1.241,06 -
0000	525825		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 120318 de 03/12/2019	2019/013499			1810	1383 F		70,30 -
0000	525832		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 120317 de 03/12/2019	2019/013887			1986	1383 F		16,25 -
0000	525839		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 120316 de 03/12/2019	2019/013675			6423	1383 F		254,95 -
0000	525846		Pagamento de Empenho. Credor: ATELIER COSTURAR EIRELI - ME	7246	Documento 120315 de 03/12/2019	2019/012037			1871	1383 F		1.137,60 -
0000	525853		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 120314 de 03/12/2019	2019/007246			2316	1383 F		517,60 -
0000	525860		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 120314 de 03/12/2019	2019/007247			2818	1383 F		1.941,00 -
0000	525867		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 120313 de 03/12/2019	2019/013447			1810	1383 F		91,50 -
0000	525874		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 120313 de 03/12/2019	2019/013501			1810	1383 F		494,15 -
0000	525881		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 120312 de 03/12/2019	2019/013669			6423	1383 F		487,08 -
0000	525888		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 120312 de 03/12/2019	2019/013691			503	1383 F		44,40 -
0000	525895		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 120312 de 03/12/2019	2019/012084			6186	1383 F		119,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	525902	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120311 de 03/12/2019	2019/013850			503		1383 F	138,50 -
0000	525909		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120311 de 03/12/2019	2019/013157			6715		1383 F	138,50 -
0000	525916		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120311 de 03/12/2019	2019/013237			503		1383 F	138,50 -
0000	525923		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120310 de 03/12/2019	2019/013848			503		1383 F	249,19 -
0000	525930		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120310 de 03/12/2019	2019/013905			6423		1383 F	240,65 -
0000	525942		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 03/12/2019	2019/013495			171		1383 F	89,00 -
0000	525949		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 03/12/2019	2019/013497			503		1383 F	178,00 -
0000	525956		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 03/12/2019	2019/013788			6423		1383 F	142,40 -
0000	525963		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 03/12/2019	2019/013239			1810		1383 F	44,25 -
0000	525970		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 03/12/2019	2019/012990			1810		1383 F	164,65 -
0000	525977		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 03/12/2019	2019/013648			1810		1383 F	41,40 -
0000	526012		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 112701 de 03/12/2019	2019/013665			5493		1383 F	202,00 -
0000	526019		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	7463	Documento 319228 de 03/12/2019	2019/013266			6472		1383 F	4.500,00 -
0000	526357		Pagamento de Empenho. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435	Documento 1211803 de 03/12/2019	2019/010617			555		1383 F	15.240,00 -
0000	526371		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 03/12/2019	2019/012929			1537		1383 F	361,49 -
0000	526378		Pagamento de Empenho. Credor: INFINIUM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	5685	Documento 238910 de 03/12/2019	2019/013289			2786		1383 F	2.770,00 -
0000	526392		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKON RODRIGUES - ME	3130	Documento 357707 de 03/12/2019	2019/013506			2092		1383 F	2.854,03 -
0000	526399		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 03/12/2019	2019/013658			1408		1383 F	360,00 -
0000	526413		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 120330 de 03/12/2019	2019/013625			6278		1383 F	180,00 -
0000	526420		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 120330 de 03/12/2019	2019/013659			6278		1383 F	188,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	526434	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/12/2019	2019/013487			2911		1383 F	279,52 -
0000	526441		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/12/2019	2019/008449			2911		1383 F	4.849,44 -
0000	526455		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/12/2019	2019/011318			2911		1383 F	3.034,34 -
0000	526462		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120329 de 03/12/2019	2019/013820			2911		1383 F	1.339,18 -
0000	526476		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120328 de 03/12/2019	2019/013845			2911		1383 F	236,13 -
0000	526490		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120328 de 03/12/2019	2019/013847			1057		1383 F	190,69 -
0000	526504		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120328 de 03/12/2019	2019/013906			171		1383 F	208,85 -
0000	526518		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/12/2019	2019/013626			2911		1383 F	608,00 -
0000	526532		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/12/2019	2019/013628			2911		1383 F	661,11 -
0000	526539		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/12/2019	2019/013644			2911		1383 F	2.040,00 -
0000	526553		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/12/2019	2019/013630			2928		1383 F	2.547,72 -
0000	526560		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/12/2019	2019/013627			2928		1383 F	7.263,78 -
0000	526574		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 120327 de 03/12/2019	2019/013166			1986		1383 F	122,50 -
0000	526588		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 120327 de 03/12/2019	2019/013165			1986		1383 F	71,60 -
0000	526595		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 120327 de 03/12/2019	2019/012086			6186		1383 F	905,10 -
0000	526602		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 120326 de 03/12/2019	2019/013796			340		1383 F	24.927,84 -
											Saldo Atual:	1.182.475,25 +
0000	527006	04/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 120401 de 04/12/2019	2019/004537			6380		1383 F	747,50 -
0000	527219		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 299138 de 04/12/2019	2019/014258			2165		1383 F	1.500,00 -
											Saldo Atual:	1.180.227,75 +
0000	527810	05/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 112019 de 05/12/2019	2019/014243			382		1383 F	365,11 -
0000	527817		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 112019 de 05/12/2019	2019/014244			931		1383 F	5.221,57 -
0000	527853		Pagamento de Empenho. Credor: M. WENDELL VIAN	7425	Documento 120501 de 05/12/2019	2019/010279			1871		1383 F	2.851,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	527860	05/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: M. WENDELL VIAN	7425	Documento 120301 de 05/12/2019	2019/010283			1974	1383 F		199,60 -
0000	527872		Pagamento de Empenho. Credor: M. WENDELL VIAN	7425	Documento 120501 de 05/12/2019	2019/010282			1871	1383 F		776,00 -
0000	527879		Pagamento de Empenho. Credor: M. WENDELL VIAN	7425	Documento 120501 de 05/12/2019	2019/010284			1974	1383 F		833,70 -
0000	527886		Pagamento de Empenho. Credor: M. WENDELL VIAN	7425	Documento 120501 de 05/12/2019	2019/010280			1974	1383 F		12.035,40 -
0000	527893		Pagamento de Empenho. Credor: M. WENDELL VIAN	7425	Documento 120501 de 05/12/2019	2019/010281			1871	1383 F		780,00 -
											Saldo Atual:	1.157.165,27 +
0000	531204	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120621 de 06/12/2019	2019/013746			2818	1383 F		3.835,00 -
0000	531211		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 120620 de 06/12/2019	2019/014267			1575	1383 F		4.824,63 -
0000	531218		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 120618 de 06/12/2019	2019/013679			1986	1383 F		61,90 -
0000	531225		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 120617 de 06/12/2019	2019/013786			1871	1383 F		160,00 -
0000	531232		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERPEL - MORAZ & ANDERLE LTDA	239	Documento 21969 de 06/12/2019	2019/013180			6423	1383 F		80,19 -
0000	531239		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 120616 de 06/12/2019	2019/013640			1871	1383 F		313,10 -
0000	531253		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 120615 de 06/12/2019	2019/013020			5485	1383 F		902,64 -
0000	531260		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120614 de 06/12/2019	2019/013846			2911	1383 F		227,00 -
0000	531267		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184	Documento 120613 de 06/12/2019	2019/014259			2165	1383 F		63,00 -
0000	531274		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 06/12/2019	2019/014268			1050	1383 F		162,00 -
0000	531290		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 06/12/2019	2019/013487			2911	1383 F		407,02 -
0000	531297		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 06/12/2019	2019/011318			2911	1383 F		514,33 -
0000	531322		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES LTDA	418	Documento 120612 de 06/12/2019	2019/013882			2786	1383 F		2.362,40 -
0000	531338		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112019 de 06/12/2019	2019/014260			5116	1383 F		210,13 -
0000	531345		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 120610 de 06/12/2019	2019/010636			2591	1383 F		3.000,00 -
0000	531361		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 120610 de 06/12/2019	2019/010637			2591	1383 F		8.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	531368	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 120601 de 06/12/2019	2019/011362			2591	1383 F		3.270,00 -
0000	531384		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 120609 de 06/12/2019	2019/011234			595	1383 F		609,96 -
0000	531409		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 120604 de 06/12/2019	2019/014246			6904	1383 F		635,00 -
0000	531416		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 120604 de 06/12/2019	2019/014245			689	1383 F		4.105,49 -
0000	532610		Transferência.							4017 F		200.000,00 -
											Saldo Atual:	923.421,48 +
0000	533417	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 120919 de 09/12/2019	2019/008697			1922	1383 F		5.000,00 -
0000	533464		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120918 de 09/12/2019	2019/013893			1986	1383 F		244,00 -
0000	533492		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 120917 de 09/12/2019	2019/014225			5163	1383 F		122,00 -
0000	533513		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740	Documento 403547 de 09/12/2019	2019/014328			1050	1383 F		35,00 -
0000	533532		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI FRITZEN DE MOURA	2186	Documento 395080 de 09/12/2019	2019/014330			1050	1383 F		35,00 -
0000	533546		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI FRITZEN DE MOURA	2186	Documento 395080 de 09/12/2019	2019/014323			1050	1383 F		35,00 -
0000	533645		Pagamento de Empenho. Credor: Clarice Klein	2690	Documento 120916 de 09/12/2019	2019/014331			1050	1383 F		35,00 -
0000	533673		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 09/12/2019	2019/005374			5163	1383 F		1.179,49 -
0000	533702		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483	Documento 120915 de 09/12/2019	2019/014403			171	1383 F		360,00 -
0000	533738		Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 09/12/2019	2019/014192			1408	1383 F		1.647,24 -
0000	533759		Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 09/12/2019	2019/014191			1408	1383 F		1.685,19 -
0000	533794		Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 09/12/2019	2019/014193			1408	1383 F		2.413,92 -
0000	533885		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIS LEINDECKER	6656	Documento 120914 de 09/12/2019	2019/014289			6589	1383 F		5.986,23 -
0000	533913		Pagamento de Empenho. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 120913 de 09/12/2019	2019/005433			1922	1383 F		1.700,00 -
0000	533976		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 120912 de 09/12/2019	2019/013278			218	1383 F		128,00 -
0000	533990		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 120911 de 09/12/2019	2019/005459			6800	1383 F		255,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	534004	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 120911 de 09/12/2019	2019/013777			1871	1383 F		75,00 -
0000	534053		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 120910 de 09/12/2019	2019/013884			2871	1383 F		1.978,40 -
0000	534081		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 09/12/2019	2019/014327			555	1383 F		1.697,24 -
0000	534102		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 120909 de 09/12/2019	2019/014326			555	1383 F		6.100,00 -
0000	534116		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 120908 de 09/12/2019	2019/014290			6118	1383 F		4.719,00 -
0000	534130		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 120907 de 09/12/2019	2019/006573			2551	1383 F		3.641,81 -
0000	534137		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 120907 de 09/12/2019	2019/006573			2551	1383 F		1.262,20 -
0000	534144		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 120906 de 09/12/2019	2019/008235			340	1383 F		4.859,49 -
0000	534158		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 09/12/2019	2019/002381			1839	1586 F		2.430,00 -
0000	534181		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 120905 de 09/12/2019	2019/013153			947	1383 F		528,00 -
0000	534195		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 120905 de 09/12/2019	2019/013154			848	1383 F		86,70 -
0000	534221		Pagamento de Empenho. Credor: JACKES DOUGLAS SZEKUT CONSULTORIA	7384	Documento 120904 de 09/12/2019	2019/014226			6127	1383 F		2.273,37 -
0000	534233		Pagamento de Empenho. Credor: JACKES DOUGLAS SZEKUT CONSULTORIA	7384	Documento 120904 de 09/12/2019	2019/014227			5442	1383 F		759,42 -
0000	534265		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 120903 de 09/12/2019	2019/005373			5163	1383 F		106,40 -
0000	534277		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 120903 de 09/12/2019	2019/005457			6800	1383 F		172,61 -
0000	534284		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 120903 de 09/12/2019	2019/013639			1871	1383 F		38,40 -
0000	534291		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 09/12/2019	2019/013047			2647	1383 F		6.270,00 -
0000	534298		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 09/12/2019	2019/013773			2172	1383 F		5.567,50 -
0000	534305		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120902 de 09/12/2019	2019/014209			1057	1383 F		391,35 -
0000	534312		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120901 de 09/12/2019	2019/014217			171	1383 F		136,20 -
0000	534326		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120901 de 09/12/2019	2019/013907			1057	1383 F		213,41 -
0000	534340		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120901 de 09/12/2019	2019/014256			5068	1383 F		132,40 -
0000	534807		Pagamento de Empenho. Credor: Sedimentar Engenharia Civil Ltda	3019	Documento 120619 de 09/12/2019	2019/013078			7081	1383 F		6.564,79 -
0000	534814		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120924 de 09/12/2019	2019/014286			2172	1383 F		218,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	534821	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120924 de 09/12/2019	2019/014216			503	1383 F		122,58 -
0000	534828		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120924 de 09/12/2019	2019/014255			2911	1383 F		212,32 -
0000	534835		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120924 de 09/12/2019	2019/014247			2786	1383 F		186,17 -
0000	534842		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120924 de 09/12/2019	2019/014325			2911	1383 F		1.101,23 -
0000	534849		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120924 de 09/12/2019	2019/014253			2911	1383 F		693,17 -
0000	534856		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120924 de 09/12/2019	2019/014215			2911	1383 F		208,39 -
0000	534863		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120924 de 09/12/2019	2019/014405			2911	1383 F		204,66 -
0000	534870		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120924 de 09/12/2019	2019/014218			1057	1383 F		253,01 -
0000	534877		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120924 de 09/12/2019	2019/014288			5391	1383 F		136,28 -
0000	534884		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120924 de 09/12/2019	2019/014404			171	1383 F		136,51 -
0000	534891		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120924 de 09/12/2019	2019/014248			6229	1383 F		136,24 -
0000	534898		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 120923 de 09/12/2019	2019/014414			888	1383 F		1.882,07 -
0000	534905		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 120922 de 09/12/2019	2019/011987			2786	1383 F		445,20 -
0000	534912		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERPEL - MORAZ & ANDERLE LTDA	239	Documento 21969 de 09/12/2019	2019/013061			2464	1383 F		32,39 -
0000	534919		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120921 de 09/12/2019	2019/014249			2911	1383 F		143,33 -
0000	534931		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120921 de 09/12/2019	2019/014292			2911	1383 F		1.911,99 -
0000	534938		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120921 de 09/12/2019	2019/014407			2911	1383 F		640,14 -
0000	534945		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120921 de 09/12/2019	2019/014252			2172	1383 F		421,32 -
0000	534952		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120921 de 09/12/2019	2019/014294			1057	1383 F		115,70 -
0000	534959		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 120921 de 09/12/2019	2019/014408			2172	1383 F		794,28 -
0000	534978		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120920 de 09/12/2019	2019/013702			1687	1383 F		291,78 -
0000	534985		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120920 de 09/12/2019	2019/013701			1687	1383 F		2.115,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	534992	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120920 de 09/12/2019	2019/003267			2702		1383 F	2.400,00 -
0000	535077		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVEN	7443	Documento 1490001 de 09/12/2019	2019/011438			888		1383 F	2.206,50 -
0000	535084		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVEN	7443	Documento 1490001 de 09/12/2019	2019/011439			1100		1383 F	1.471,00 -
0000	535103		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVEN	7443	Documento 1490001 de 09/12/2019	2019/011441			6278		1383 F	1.471,00 -
0000	535152		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVEN	7443	Documento 1490001 de 09/12/2019	2019/011437			555		1383 F	6.619,00 -
0000	535216		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVEN	7443	Documento 1490001 de 09/12/2019	2019/011447			2551		1383 F	2.206,50 -
0000	535248		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVEN	7443	Documento 1490001 de 09/12/2019	2019/011436			218		1383 F	2.942,00 -
0000	535369		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVEN	7443	Documento 1490001 de 09/12/2019	2019/011440			6472		1383 F	1.471,00 -
0000	535410		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVEN	7443	Documento 1490001 de 09/12/2019	2019/011442			5442		1383 F	735,50 -
0000	535442		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVEN	7443	Documento 1490001 de 09/12/2019	2019/011446			2228		1383 F	735,50 -
0000	535479		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVEN	7443	Documento 1490001 de 09/12/2019	2019/011444			2013		1383 F	735,50 -
0000	535550		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVEN	7443	Documento 1490001 de 09/12/2019	2019/011443			1737		1383 F	735,50 -
											Saldo Atual:	816.424,77 +
0000	543906	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35			3008 F	2.487,03 +
0000	545035		Pagamento de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL	1907	Documento 121107 de 11/12/2019	2019/004549			6380		1383 F	160,00 -
											Saldo Atual:	818.751,80 +
0000	545886	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 121002 de 12/12/2019	2019/013855			2591		1383 F	2.700,00 -
0000	545991		Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 605557 de 12/12/2019	2019/010573			6380		1383 F	700,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	545998	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 605557 de 12/12/2019	2019/004544			6380		1383 F	747,50 -
0000	546005		Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 605557 de 12/12/2019	2019/007360			6380		1383 F	112,00 -
0000	546026		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 121201 de 12/12/2019	2019/007356			6380		1383 F	128,00 -
0000	546033		Pagamento de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	6894	Documento 206016 de 12/12/2019	2019/011366			2928		1383 F	660,00 -
0000	547376		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 121013 de 12/12/2019	2019/014174			1408		1383 F	1.236,75 -
0000	547383		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 12/12/2019	2019/013073			1357		1383 F	1.080,50 -
0000	547390		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 12/12/2019	2019/014180			2551		1383 F	2.412,00 -
0000	547406		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 12/12/2019	2019/014183			2859		1383 F	9.800,00 -
0000	547413		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 12/12/2019	2019/014178			2859		1383 F	8.590,00 -
0000	547420		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 12/12/2019	2019/014181			2551		1383 F	5.968,00 -
0000	547434		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 12/12/2019	2019/014176			2551		1383 F	6.662,00 -
0000	547441		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 12/12/2019	2019/006020			595		1383 F	630,00 -
0000	547476		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121015 de 12/12/2019	2019/014185			2172		1383 F	1.308,93 -
0000	547483		Pagamento de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808	Documento 121014 de 12/12/2019	2019/014492			1866		1383 F	90,00 -
0000	547490		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 425206 de 12/12/2019	2019/014491			2165		1383 F	90,00 -
0000	547576		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 121006 de 12/12/2019	2019/014165			503		1383 F	112,00 -
0000	547583		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 121005 de 12/12/2019	2019/013171			503		1383 F	252,30 -
0000	547590		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 121005 de 12/12/2019	2019/013113			621		1383 F	17.169,00 -
0000	547597		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 121005 de 12/12/2019	2019/013170			621		1383 F	3.696,00 -
0000	547604		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 121005 de 12/12/2019	2019/013244			6229		1383 F	43,35 -
0000	547628		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 121005 de 12/12/2019	2019/013649			595		1383 F	4.655,00 -
0000	547678		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 121203 de 12/12/2019	2019/014201			6229		1383 F	53,60 -
0000	547685		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 121203 de 12/12/2019	2019/013175			5391		1383 F	193,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	547692	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ALLAN MARCHESI ME	7451	Documento 121209 de 12/12/2019	2019/012070			6162	1383 F		12.497,60 -
0000	547699		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 121202 de 12/12/2019	2019/005462			6800	1383 F		397,50 -
0000	547706		Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 12/12/2019	2019/014189			1408	1383 F		1.730,74 -
0000	547713		Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 12/12/2019	2019/014190			1408	1383 F		2.732,74 -
0000	547737		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 12/12/2019	2019/014200			6229	1383 F		97,00 -
0000	547744		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 12/12/2019	2019/013706			2928	1383 F		900,00 -
0000	547756		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 122019 de 12/12/2019	2019/000188			595	1383 F		861,61 -
0000	547763		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 121202 de 12/12/2019	2019/005460			6800	1383 F		562,40 -
0000	547770		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 122019 de 12/12/2019	2019/014845			595	1383 F		517,06 -
0000	547777		Pagamento de Empenho. Credor: WP CARDOZO EIRELI	7471	Documento 144339 de 12/12/2019	2019/014569			5214	1383 F		1.235,88 -
0000	547784		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 12/12/2019	2019/013052			5430	1383 F		12.650,80 -
0000	547791		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 12/12/2019	2019/005374			5163	1383 F		107,90 -
0000	547798		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 12/12/2019	2019/013778			1687	1383 F		349,50 -
0000	547805		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 121207 de 12/12/2019	2019/014494			2061	1383 F		138,50 -
0000	547812		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 121206 de 12/12/2019	2019/014478			1871	1383 F		526,40 -
0000	547819		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 121206 de 12/12/2019	2019/012663			1871	1383 F		25,00 -
0000	547831		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121205 de 12/12/2019	2019/014578			6423	1383 F		177,09 -
0000	547839		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121205 de 12/12/2019	2019/014577			1057	1383 F		254,27 -
0000	547846		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121204 de 12/12/2019	2019/014495			2172	1383 F		256,49 -
0000	547853		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/12/2019	2019/013877			2911	1383 F		914,45 -
0000	547860		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121204 de 12/12/2019	2019/014496			1057	1383 F		101,21 -
0000	547867		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/12/2019	2019/014567			503	1383 F		354,03 -
0000	547874		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121204 de 12/12/2019	2019/014497			1554	1383 F		397,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	547881	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/12/2019	2019/014554			6229	1383 F		898,70 -
0000	547888		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/12/2019	2019/013487			2911	1383 F		561,75 -
0000	547895		Pagamento de Empenho. Credor: AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	7367	Documento 870684 de 12/12/2019	2019/013517			7059	1383 F		23.001,00 -
0000	547902		Pagamento de Empenho. Credor: AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	7367	Documento 870684 de 12/12/2019	2019/013515			7059	1383 F		750,00 -
0000	547914		Pagamento de Empenho. Credor: AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	7367	Documento 870684 de 12/12/2019	2019/013784			1797	1383 F		760,00 -
											Saldo Atual:	685.904,93 +
0000	548552	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO GENERO EPP	7177	Documento 121001 de 13/12/2019	2019/011253			2743	1383 F		30.648,62 -
0000	548573		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 121016 de 13/12/2019	2019/002770			1537	1383 F		3.166,89 -
0000	548580		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 13/12/2019	2019/008698			1922	1383 F		2.450,00 -
0000	548594		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 13/12/2019	2019/010370			1956	1383 F		295,00 -
0000	548606		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 252071 de 13/12/2019	2019/010369			1775	1383 F		295,00 -
0000	548627		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 13/12/2019	2019/010375			5485	1383 F		295,00 -
0000	548634		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 13/12/2019	2019/010377			6513	1383 F		295,00 -
0000	548641		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 13/12/2019	2019/010376			6320	1383 F		295,00 -
0000	548648		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 13/12/2019	2019/010372			2591	1383 F		295,00 -
0000	548662		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 13/12/2019	2019/010371			2268	1383 F		295,00 -
0000	548669		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 13/12/2019	2019/010367			595	1383 F		295,00 -
0000	548676		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 13/12/2019	2019/010368			1446	1383 F		590,00 -
0000	548690		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 58901 de 13/12/2019	2019/002780			1922	1383 F		5.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	548697	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 121017 de 13/12/2019	2019/009046			1922	1383 F		1.000,00 -
0000	548704		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 121018 de 13/12/2019	2019/007182			2134	1383 F		36.293,36 -
0000	548711		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 121008 de 13/12/2019	2019/014322			2911	1383 F		283,00 -
0000	548718		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 121008 de 13/12/2019	2019/010338			2911	1383 F		220,00 -
0000	548725		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/12/2019	2019/013877			2911	1383 F		6.398,16 -
0000	548732		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/12/2019	2019/011318			2911	1383 F		954,75 -
0000	548739		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 121007 de 13/12/2019	2019/014182			1408	1383 F		222,91 -
0000	548802		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 144673 de 13/12/2019	2019/012081			6186	1383 F		103,90 -
0000	548879		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 144673 de 13/12/2019	2019/012080			6162	1383 F		1.295,25 -
0000	548914		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 144673 de 13/12/2019	2019/012078			6186	1383 F		1.301,58 -
0000	548935		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 144673 de 13/12/2019	2019/012083			6162	1383 F		430,00 -
0000	548956		Pagamento de Empenho. Credor: JONAS ALEXANDRE WENDT KUPSKI 06544385956	6511	Documento 100641 de 13/12/2019	2019/013596			503	1383 F		151,50 -
0000	548963		Pagamento de Empenho. Credor: JONAS ALEXANDRE WENDT KUPSKI 06544385956	6511	Documento 100641 de 13/12/2019	2019/013595			555	1383 F		387,81 -
0000	549012		Pagamento de Empenho. Credor: VANESSA CRISTINE BENDO ASSMANN	6887	Documento 341223 de 13/12/2019	2019/014640			1682	1383 F		800,00 -
0000	549047		Pagamento de Empenho. Credor: Lercio Balduino Kirsten	3298	Documento 360236 de 13/12/2019	2019/014653			6866	1383 F		1.250,00 -
0000	549054		Pagamento de Empenho. Credor: MWV OFICINA MECANICA LTDA - ME	6007	Documento 121101 de 13/12/2019	2019/014197			1408	1383 F		1.092,00 -
0000	549096		Pagamento de Empenho. Credor: DIRCEU ANDERLE	2666	Documento 89486 de 13/12/2019	2019/014651			164	1383 F		1.250,00 -
0000	549117		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 13/12/2019	2019/014349			2928	1383 F		3.200,00 -
0000	549124		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 13/12/2019	2019/014348			2551	1383 F		430,00 -
0000	549131		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 121103 de 13/12/2019	2019/014613			164	1383 F		1.500,00 -
0000	549138		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 121104 de 13/12/2019	2019/014614			2457	1383 F		1.250,00 -
0000	549152		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 121105 de 13/12/2019	2019/013697			2061	1383 F		31.508,00 -
0000	549194		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 121105 de 13/12/2019	2019/013696			2061	1383 F		20.393,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	549341	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 121011 de 13/12/2019	2019/014221			2551	1383 F		2.960,00 -
0000	549355		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 121001 de 13/12/2019	2019/013245			6278	1383 F		38,95 -
0000	549362		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 121001 de 13/12/2019	2019/014418			555	1383 F		880,00 -
0000	549369		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 121001 de 13/12/2019	2019/014432			218	1383 F		59,85 -
0000	549376		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 121001 de 13/12/2019	2019/014431			555	1383 F		79,80 -
0000	549390		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 121001 de 13/12/2019	2019/014436			1577	1383 F		78,00 -
0000	549411		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 121001 de 13/12/2019	2019/014438			2928	1383 F		792,00 -
0000	549418		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 121001 de 13/12/2019	2019/014437			2551	1383 F		76,95 -
0000	549425		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 121010 de 13/12/2019	2019/014229			6423	1383 F		380,08 -
0000	549447		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 121010 de 13/12/2019	2019/014164			503	1383 F		88,00 -
0000	549459		Pagamento de Empenho. Credor: MWV OFICINA MECANICA LTDA - ME	6007	Documento 121009 de 13/12/2019	2019/014337			2928	1383 F		4.290,00 -
0000	549513		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 121012 de 13/12/2019	2019/014184			2928	1383 F		2.707,68 -
0000	549520		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 455091 de 13/12/2019	2019/002781			1922	1383 F		3.040,00 -
0000	549527		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/12/2019	2019/002351			555	1383 F		4.100,00 -
0000	549776		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797	Documento 121020 de 13/12/2019	2019/012995			1687	1383 F		96,80 -
0000	549797		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797	Documento 121020 de 13/12/2019	2019/013780			1687	1383 F		1.261,00 -
0000	549895		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419	Documento 121022 de 13/12/2019	2019/014263			5214	1383 F		167,98 -
0000	549902		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419	Documento 121022 de 13/12/2019	2019/014413			1737	1383 F		139,98 -
0000	549951		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 121021 de 13/12/2019	2019/013785			1797	1383 F		349,00 -
0000	549972		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 121021 de 13/12/2019	2019/013507			1797	1383 F		3.199,00 -
0000	550021		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 121026 de 13/12/2019	2019/014232			1687	1383 F		232,11 -
0000	550042		Pagamento de Empenho. Credor: DILSEO BACK - EPP	7408	Documento 121025 de 13/12/2019	2019/011608			1986	1383 F		270,90 -
0000	550077		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121024 de 13/12/2019	2019/012841			1687	1383 F		242,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	550112	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERPEL - MORAZ & ANDERLE LTDA	239	Documento 21969 de 13/12/2019	2019/012985			1687		1383 F	118,20 -
0000	550133		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 121023 de 13/12/2019	2019/013704			3167		1383 F	207,27 -
0000	550140		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112019 de 13/12/2019	2019/014504			1737		1383 F	209,03 -
0000	550544		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112019 de 13/12/2019	2019/014501			5773		1383 F	196,50 -
0000	550591		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112019 de 13/12/2019	2019/014499			1408		1383 F	244,85 -
0000	550626		Pagamento de Empenho. Credor: Airtton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 13/12/2019	2019/014508			496		1383 F	146,00 -
0000	550633		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 121027 de 13/12/2019	2019/013775			1687		1383 F	165,50 -
0000	550654		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 13/12/2019	2019/013779			1687		1383 F	312,00 -
0000	550922		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 13/12/2019	2019/014525			1050		1383 F	165,00 -
0000	550929		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 121032 de 13/12/2019	2019/014321			1057		1383 F	74,00 -
0000	550936		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 121031 de 13/12/2019	2019/002772			1810		1383 F	1.970,78 -
0000	550948		Pagamento de Empenho. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 121019 de 13/12/2019	2019/007183			7010		1383 F	26.425,98 -
0000	551805		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 121311 de 13/12/2019	2019/014332			1408		1383 F	24,31 -
0000	551820		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 121310 de 13/12/2019	2019/000111			595		1383 F	8.000,00 -
0000	551891		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE ANDREIA NIENKOTTER	2095	Documento 256609 de 13/12/2019	2019/014594			1682		1383 F	46,34 -
0000	551924		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 13/12/2019	2019/014198			5116		1383 F	292,50 -
0000	551938		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 121308 de 13/12/2019	2019/014213			595		1383 F	419,40 -
0000	552023		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIZ EIDT	6101	Documento 256471 de 13/12/2019	2019/010575			6380		1383 F	700,00 -
0000	552054		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 112019 de 13/12/2019	2019/014623			972		1383 F	14.410,06 -
0000	552076		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 121306 de 13/12/2019	2019/014668			1968		1383 F	394,77 -
0000	552093		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 121305 de 13/12/2019	2019/014663			1968		1383 F	394,77 -
0000	552100		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 13/12/2019	2019/014682			1968		1383 F	394,77 -
0000	552107		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 13/12/2019	2019/014657			1968		1383 F	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	552131	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121304 de 13/12/2019	2019/014342			1309	1383 F		168,00 -
0000	552176		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121303 de 13/12/2019	2019/014466			2911	1383 F		1.725,14 -
0000	552225		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121303 de 13/12/2019	2019/014503			2911	1383 F		3.273,87 -
0000	552237		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 121302 de 13/12/2019	2019/014196			1309	1383 F		20,50 -
0000	552256		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 121313 de 13/12/2019	2019/013489			2092	1383 F		5.660,00 -
0000	552263		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 121302 de 13/12/2019	2019/014195			1309	1383 F		23,00 -
0000	552282		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 121302 de 13/12/2019	2019/014343			1309	1383 F		46,40 -
0000	552296		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 121302 de 13/12/2019	2019/014341			1309	1383 F		407,83 -
0000	552330		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121301 de 13/12/2019	2019/014507			2911	1383 F		2.142,99 -
0000	552342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121301 de 13/12/2019	2019/014416			2911	1383 F		390,72 -
0000	552349		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121301 de 13/12/2019	2019/014415			503	1383 F		183,16 -
0000	552356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121301 de 13/12/2019	2019/014465			171	1383 F		172,53 -
0000	552380		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/12/2019	2019/010125			2172	1383 F		172,95 -
0000	552404		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/12/2019	2019/006937			2172	1383 F		81,25 -
											Saldo Atual:	434.267,81 +
0000	555007	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 121601 de 16/12/2019	2019/014299			1589	1383 F		206,40 -
											Saldo Atual:	434.061,41 +
0000	556149	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014876			888	1383 F		2.131,80 -
0000	557264		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKON RODRIGUES - ME	3130	Documento 357707 de 17/12/2019	2019/011317			5214	1383 F		5.670,30 -
0000	557274		Pagamento de Empenho. Credor: GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP	7413	Documento 159115 de 17/12/2019	2019/010277			1871	1383 F		470,00 -
0000	557288		Pagamento de Empenho. Credor: GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP	7413	Documento 159115 de 17/12/2019	2019/010278			1974	1383 F		918,00 -
0000	557302		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 121712 de 17/12/2019	2019/014674			6366	1383 F		9.100,00 -
0000	557366		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 121711 de 17/12/2019	2019/013320			503	1383 F		55,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	557373	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 121711 de 17/12/2019	2019/013321			503	1383 F		268,00 -
0000	557380		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 121710 de 17/12/2019	2019/014664			6472	1383 F		196,50 -
0000	557387		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 121710 de 17/12/2019	2019/014673			1408	1383 F		196,00 -
0000	557394		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 121709 de 17/12/2019	2019/012626			5163	1383 F		232,11 -
0000	557401		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 121708 de 17/12/2019	2019/011987			2786	1383 F		159,00 -
0000	557432		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 121707 de 17/12/2019	2019/014162			1577	1383 F		3.102,40 -
0000	557444		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 445738 de 17/12/2019	2019/014427			6366	1383 F		2.315,25 -
0000	557451		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 445738 de 17/12/2019	2019/014532			6366	1383 F		5.492,12 -
0000	557486		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 17/12/2019	2019/013877			2911	1383 F		396,18 -
0000	557515		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 17/12/2019	2019/006942			2464	1383 F		261,54 -
0000	557530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					83		3012 F		2.143.223,53 +
0000	557564		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121706 de 17/12/2019	2019/014838			6423	1383 F		149,85 -
0000	557578		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121706 de 17/12/2019	2019/014839			2464	1383 F		59,92 -
0000	557604		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121706 de 17/12/2019	2019/014580			171	1383 F		167,98 -
0000	557625		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121706 de 17/12/2019	2019/014841			503	1383 F		217,93 -
0000	557674		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121706 de 17/12/2019	2019/014579			503	1383 F		145,30 -
0000	557702		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 121705 de 17/12/2019	2019/014561			2928	1383 F		3.055,00 -
0000	557770		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 121704 de 17/12/2019	2019/005373			5163	1383 F		91,42 -
0000	557791		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419	Documento 121703 de 17/12/2019	2019/014484			2551	1383 F		480,13 -
0000	557831		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014879			888	1383 F		24,85 -
0000	557859		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014880			888	1383 F		41,80 -
0000	557873		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121702 de 17/12/2019	2019/014888			6229	1383 F		15,00 -
0000	557913		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014999			555	1383 F		5.850,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	557927	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/015000			2013	1383 F		8.161,22 -
0000	557941		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014926			3706	1383 F		1.229,60 -
0000	557962		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014925			6698	1383 F		82,26 -
0000	557995		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014924			6742	1383 F		82,35 -
0000	558016		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014923			6472	1383 F		4.774,90 -
0000	558030		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014922			2349	1383 F		1.737,85 -
0000	558056		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014921			2316	1383 F		1.865,53 -
0000	558063		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014920			1737	1383 F		4.094,79 -
0000	558089		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014919			2092	1383 F		83,85 -
0000	558110		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014918			5214	1383 F		4.473,13 -
0000	558136		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014917			5116	1383 F		168,56 -
0000	558143		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014916			6278	1383 F		548,12 -
0000	558157		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014928			2551	1383 F		1.921,54 -
0000	558171		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014930			2818	1383 F		55.513,28 -
0000	558496		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 121312 de 17/12/2019	2019/014555			2393	1383 F		31.034,42 -
0000	558535		Pagamento de Empenho. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 27052 de 17/12/2019	2019/007012			2692	1383 F		58.124,98 -
0000	558556		Pagamento de Empenho. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 270512 de 17/12/2019	2019/013282			2406	1383 F		43.015,55 -
0000	558572		Pagamento de Empenho. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 270512 de 17/12/2019	2019/000121			2406	1383 F		56.222,16 -
0000	559013		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 122019 de 17/12/2019	2019/015060			972	1383 F		21.432,23 -
										Saldo Atual:		2.241.454,39 +
0000	561241	18/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: DILSEO BACK - EPP	7408	Documento 121804 de 18/12/2019	2019/008940			503	1383 F		919,16 -
0000	561248		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 121803 de 18/12/2019	2019/011259			503	1383 F		219,00 -
0000	561295		Pagamento de Empenho. Credor: RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA	7473	Documento 80802 de 18/12/2019	2019/015032			6893	1383 F		890,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	561302	18/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA	7473	Documento 80802 de 18/12/2019	2019/015031			218	1383 F		890,00 -
0000	561962		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 121802 de 18/12/2019	2019/015018			1922	1383 F		10.200,00 -
0000	561981		Pagamento de Empenho. Credor: ADELMO MICOANSKI ZANDONAI	3255	Documento 121805 de 18/12/2019	2019/013818			6380	1383 F		325,00 -
Saldo Atual:											2.228.011,23 +	
0000	563114	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 121910 de 19/12/2019	2019/014891			1986	1383 F		12,00 -
0000	563128		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/12/2019	2019/014567			503	1383 F		125,78 -
0000	563135		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 121909 de 19/12/2019	2019/014851			1871	1383 F		99,20 -
0000	563156		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 121908 de 19/12/2019	2019/009495			5626	1383 F		4.780,80 -
0000	563170		Pagamento de Empenho. Credor: MUNDIAL FOGOS LTDA	5943	Documento 121922 de 19/12/2019	2019/013664			2092	1383 F		850,00 -
0000	563184		Pagamento de Empenho. Credor: MUNDIAL FOGOS LTDA	5943	Documento 121922 de 19/12/2019	2019/013663			2061	1383 F		9.990,00 -
0000	563262		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 19/12/2019	2019/013087			5433	1383 F		324,90 -
0000	563276		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 19/12/2019	2019/013088			5205	1383 F		255,50 -
0000	563290		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 19/12/2019	2019/013085			878	1383 F		427,64 -
0000	563313		Pagamento de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415	Documento 121907 de 19/12/2019	2019/002042			5214	1383 F		1.470,87 -
0000	563320		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121801 de 19/12/2019	2019/013695			2092	1383 F		28.391,00 -
0000	563334		Pagamento de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415	Documento 121907 de 19/12/2019	2019/015138			5214	1383 F		65,55 -
0000	563341		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 121921 de 19/12/2019	2019/015015			1577	1383 F		2.171,68 -
0000	563367		Pagamento de Empenho. Credor: Orandina Alves - MEI	5898	Documento 121920 de 19/12/2019	2019/009055			6080	1383 F		73,60 -
0000	563374		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 121906 de 19/12/2019	2019/007619			774	1383 F		4.267,09 -
0000	563397		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA ALINE WAYHS - MEI	6687	Documento 95702 de 19/12/2019	2019/012921			6127	1383 F		1.712,12 -
0000	563404		Pagamento de Empenho. Credor: ATELIER COSTURAR EIRELI - ME	7246	Documento 121919 de 19/12/2019	2019/014480			1871	1383 F		94,80 -
0000	563418		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121905 de 19/12/2019	2019/015025			6423	1383 F		127,85 -
0000	563425		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 121918 de 19/12/2019	2019/011842			503	1383 F		61,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	563446	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483	Documento 121917 de 19/12/2019	2019/015128			171	1383 F		360,00 -
0000	563453		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/12/2019	2019/013787			6657	1383 F		2.490,00 -
0000	563460		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/12/2019	2019/011999			6679	1383 F		1.267,00 -
0000	563479		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/12/2019	2019/015129			1050	1383 F		164,00 -
0000	563486		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/12/2019	2019/014852			2172	1383 F		6.861,50 -
0000	563493		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299	Documento 121916 de 19/12/2019	2019/015130			5384	1383 F		25,00 -
0000	563509		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS VANDERLEI PROISS - MEI	7323	Documento 121904 de 19/12/2019	2019/004496			5214	1383 F		1.730,00 -
0000	563516		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 121915 de 19/12/2019	2019/006563			2551	1383 F		3.641,81 -
0000	563523		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 121915 de 19/12/2019	2019/006573			2551	1383 F		1.262,00 -
0000	563530		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 121903 de 19/12/2019	2019/013676			6423	1383 F		467,50 -
0000	563552		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 121903 de 19/12/2019	2019/014423			1309	1383 F		500,00 -
0000	563559		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121902 de 19/12/2019	2019/015094			3966	1383 F		77,07 -
0000	563566		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121902 de 19/12/2019	2019/015096			503	1383 F		130,27 -
0000	563585		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 121902 de 19/12/2019	2019/015073			171	1383 F		204,87 -
0000	563592		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 121901 de 19/12/2019	2019/015125			1575	1383 F		4.684,81 -
0000	563663		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 121914 de 19/12/2019	2019/014903			2092	1383 F		73,55 -
0000	563682		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121903 de 19/12/2019	2019/012705			6278	1383 F		287,83 -
0000	563701		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 455091 de 19/12/2019	2019/002781			1922	1383 F		4.190,00 -
0000	563722		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 121913 de 19/12/2019	2019/014913			2092	1383 F		130,00 -
0000	563755		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 121912 de 19/12/2019	2019/013796			340	1383 F		24.795,84 -
0000	563795		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 121911 de 19/12/2019	2019/000111			595	1383 F		8.000,00 -
										Saldo Atual:		2.111.365,90 +
0000	565914	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 122016 de 20/12/2019	2019/015097			6589	1383 F		5.986,23 -
0000	565926		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 122015 de 20/12/2019	2019/008697			1922	1383 F		5.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	565942	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 122014 de 20/12/2019	2019/008235			340	1383 F		2.375,44 -
0000	565973		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 122013 de 20/12/2019	2019/007247			2818	1383 F		1.941,00 -
0000	565980		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 122013 de 20/12/2019	2019/007246			2316	1383 F		517,60 -
0000	565992		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 20/12/2019	2019/012844			1797	1383 F		9.720,00 -
0000	565999		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 20/12/2019	2019/015237			212	1383 F		25,47 -
0000	566025		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 20/12/2019	2019/008698			1922	1383 F		2.450,00 -
0000	566032		Pagamento de Empenho. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 122012 de 20/12/2019	2019/005433			1922	1383 F		1.700,00 -
0000	566039		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 122011 de 20/12/2019	2019/002037			5773	1383 F		877,62 -
0000	566063		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 20/12/2019	2019/013050			6822	1383 F		23.980,00 -
0000	566070		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 20/12/2019	2019/015183			1968	1383 F		394,77 -
0000	566077		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 20/12/2019	2019/015201			1968	1383 F		394,77 -
0000	566101		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 122010 de 20/12/2019	2019/015200			1968	1383 F		394,77 -
0000	566108		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 122009 de 20/12/2019	2019/015198			1968	1383 F		394,77 -
0000	566115		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 122008 de 20/12/2019	2019/015197			1968	1383 F		394,77 -
0000	566122		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 122007 de 20/12/2019	2019/015195			1968	1383 F		394,77 -
0000	566146		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 122006 de 20/12/2019	2019/015193			1968	1383 F		394,77 -
0000	566153		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 122005 de 20/12/2019	2019/015191			1968	1383 F		394,77 -
0000	566160		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 122004 de 20/12/2019	2019/015190			1968	1383 F		394,77 -
0000	566167		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 122003 de 20/12/2019	2019/015189			1968	1383 F		394,77 -
0000	566175		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 122002 de 20/12/2019	2019/015188			1968	1383 F		394,77 -
0000	566199		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 122001 de 20/12/2019	2019/015186			1968	1383 F		394,77 -
0000	566366		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 121923 de 20/12/2019	2019/015258			255	1383 F		255,00 -
0000	566567		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 122057 de 20/12/2019	2019/013750			2092	1383 F		2.555,00 -
0000	566574		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 122057 de 20/12/2019	2019/014186			1408	1383 F		285,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	566581	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 122057 de 20/12/2019	2019/013748			2092	1383 F		2.555,00 -
0000	566593		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 122057 de 20/12/2019	2019/014551			2092	1383 F		1.280,00 -
0000	566607		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 122057 de 20/12/2019	2019/013753			2092	1383 F		2.555,00 -
0000	566633		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 122056 de 20/12/2019	2019/014284			2911	1383 F		2.562,14 -
0000	566640		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 122056 de 20/12/2019	2019/015072			2911	1383 F		259,84 -
0000	566647		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 122056 de 20/12/2019	2019/015135			6229	1383 F		37,79 -
0000	566692		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122055 de 20/12/2019	2019/005459			6800	1383 F		1.076,95 -
0000	566699		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122055 de 20/12/2019	2019/014410			503	1383 F		58,52 -
0000	566706		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122055 de 20/12/2019	2019/014487			2214	1383 F		4.736,05 -
0000	566718		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122055 de 20/12/2019	2019/015087			1871	1383 F		227,50 -
0000	566725		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 122054 de 20/12/2019	2019/014887			503	1383 F		34,40 -
0000	566732		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 122054 de 20/12/2019	2019/014893			2172	1383 F		1.047,00 -
0000	566739		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 122053 de 20/12/2019	2019/013662			503	1383 F		3.210,00 -
0000	566760		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/12/2019	2019/015030			595	1383 F		3.986,34 -
0000	566767		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/12/2019	2019/015043			6513	1383 F		354,77 -
0000	566781		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/12/2019	2019/015048			2268	1383 F		171,59 -
0000	566807		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/12/2019	2019/015041			5485	1383 F		408,53 -
0000	566814		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/12/2019	2019/015042			2591	1383 F		1.629,77 -
0000	566835		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/12/2019	2019/015046			931	1383 F		1.344,91 -
0000	566849		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/12/2019	2019/015172			247	1383 F		1.639,34 -
0000	566856		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122024 de 20/12/2019	2019/013074			1922	1383 F		95,94 -
0000	566863		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/12/2019	2019/015164			6320	1383 F		349,91 -
0000	566877		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/12/2019	2019/015050			5150	1383 F		110,39 -
0000	566900		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/12/2019	2019/015049			5254	1383 F		197,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	566907	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122024 de 20/12/2019	2019/012940			555		1383 F	143,91 -
0000	566914		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/12/2019	2019/015051			1775		1383 F	200,93 -
0000	566921		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122024 de 20/12/2019	2019/013152			1922		1383 F	287,83 -
0000	566928		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/12/2019	2019/015052			1446		1383 F	4.403,01 -
0000	566935		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15047 de 20/12/2019	2019/015047			1136		1383 F	115,06 -
0000	566942		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122024 de 20/12/2019	2019/004374			1922		1383 F	191,88 -
0000	566949		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122024 de 20/12/2019	2019/013849			503		1383 F	324,50 -
0000	566963		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122052 de 20/12/2019	2019/015067			1057		1383 F	80,54 -
0000	566970		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122024 de 20/12/2019	2019/013851			2647		1383 F	621,50 -
0000	566977		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122052 de 20/12/2019	2019/015037			1554		1383 F	457,52 -
0000	566991		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122052 de 20/12/2019	2019/015065			1554		1383 F	340,39 -
0000	566998		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122052 de 20/12/2019	2019/015036			2911		1383 F	497,80 -
0000	567012		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122052 de 20/12/2019	2019/015071			2911		1383 F	1.507,97 -
0000	567019		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122052 de 20/12/2019	2019/015089			2911		1383 F	341,56 -
0000	567038		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122052 de 20/12/2019	2019/015177			1057		1383 F	135,39 -
0000	567045		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO REINALDO SEIBERT	3372	Documento 122051 de 20/12/2019	2019/013803			6380		1383 F	700,00 -
0000	567059		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 122023 de 20/12/2019	2019/015092			2092		1383 F	2.175,00 -
0000	567066		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 122050 de 20/12/2019	2019/013504			1986		1383 F	15,00 -
0000	567080		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 122050 de 20/12/2019	2019/013886			1986		1383 F	35,50 -
0000	567087		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 122050 de 20/12/2019	2019/014892			1986		1383 F	376,00 -
0000	567094		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 122023 de 20/12/2019	2019/015088			2092		1383 F	1.690,00 -
0000	567108		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 122049 de 20/12/2019	2019/015202			555		1383 F	60,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	567115	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 122023 de 20/12/2019	2019/014849			2092	1383 F		990,00 -
0000	567122		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 122049 de 20/12/2019	2019/015199			2228	1383 F		19,00 -
0000	567136		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 122023 de 20/12/2019	2019/014850			2092	1383 F		1.280,00 -
0000	567157		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 122048 de 20/12/2019	2019/007284			2316	1383 F		1.539,55 -
0000	567171		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 122048 de 20/12/2019	2019/007285			2228	1383 F		2.947,13 -
0000	567178		Pagamento de Empenho. Credor: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA.	7370	Documento 122047 de 20/12/2019	2019/014904			2092	1383 F		281,09 -
0000	567192		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 122046 de 20/12/2019	2019/014848			5391	1383 F		93,00 -
0000	567199		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122022 de 20/12/2019	2019/015144			6513	1383 F		2.295,00 -
0000	567213		Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 20/12/2019	2019/014173			1408	1383 F		2.421,51 -
0000	567220		Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 20/12/2019	2019/014188			1408	1383 F		2.732,74 -
0000	567227		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010243			2268	1383 F		765,00 -
0000	567234		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 20/12/2019	2019/014163			2647	1383 F		1.037,00 -
0000	567241		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010243			2268	1383 F		765,00 -
0000	567248		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010212			5485	1383 F		765,00 -
0000	567255		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010212			5485	1383 F		765,00 -
0000	567262		Pagamento de Empenho. Credor: Ricardo José Lugges - ME	6244	Documento 94080 de 20/12/2019	2019/004497			5214	1383 F		1.263,24 -
0000	567269		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 122045 de 20/12/2019	2019/014482			2647	1383 F		34,20 -
0000	567276		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010211			5485	1383 F		765,00 -
0000	567283		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010211			5485	1383 F		765,00 -
0000	567290		Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 122044 de 20/12/2019	2019/002352			549	1383 F		1.127,99 -
0000	567297		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010213			2591	1383 F		765,00 -
0000	567323		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010213			2591	1383 F		765,00 -
0000	567330		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 122043 de 20/12/2019	2019/004968			555	1383 F		2.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	567344	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO AUGUSTO FERREIRA FRANÇA - MEI	6595	Documento 122042 de 20/12/2019	2019/015106			5214		1383 F	3.606,20 -
0000	567351		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010219			1446		1383 F	765,00 -
0000	567358		Pagamento de Empenho. Credor: MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	6578	Documento 39578 de 20/12/2019	2019/013888			2647		1383 F	3.168,00 -
0000	567365		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010219			1446		1383 F	765,00 -
0000	567372		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010214			6320		1383 F	765,00 -
0000	567386		Pagamento de Empenho. Credor: IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LT	6737	Documento 122041 de 20/12/2019	2019/011798			888		1383 F	850,00 -
0000	567393		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010220			1446		1383 F	765,00 -
0000	567407		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 122040 de 20/12/2019	2019/014483			2464		1383 F	24,90 -
0000	567414		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010220			1446		1383 F	765,00 -
0000	567421		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 122039 de 20/12/2019	2019/015114			2349		1383 F	120,00 -
0000	567428		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010209			595		1383 F	765,00 -
0000	567435		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 122038 de 20/12/2019	2019/015178			6320		1383 F	1.833,33 -
0000	567449		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 122038 de 20/12/2019	2019/000871			2591		1383 F	1.166,67 -
0000	567456		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 122037 de 20/12/2019	2019/015215			888		1383 F	348,00 -
0000	567470		Pagamento de Empenho. Credor: PROGENETICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7475	Documento 122036 de 20/12/2019	2019/015102			6364		1383 F	5.680,00 -
0000	567477		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 122035 de 20/12/2019	2019/015250			6118		1383 F	2.544,00 -
0000	567484		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 122034 de 20/12/2019	2019/005457			6800		1383 F	227,86 -
0000	567491		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 122033 de 20/12/2019	2019/015219			555		1383 F	1.373,20 -
0000	567536		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/12/2019	2019/015098			6589		1383 F	2.398,80 -
0000	567543		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 122032 de 20/12/2019	2019/015078			1575		1383 F	12.599,86 -
0000	567550		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010209			595		1383 F	765,00 -
0000	567557		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 122031 de 20/12/2019	2019/015077			1575		1383 F	12.680,36 -
0000	567564		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010242			5150		1383 F	765,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	567571	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010215			2268	1383 F		765,00 -
0000	567580		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010215			2268	1383 F		765,00 -
0000	567587		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010216			1775	1383 F		765,00 -
0000	567594		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010216			1775	1383 F		765,00 -
0000	567601		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010217			2034	1383 F		765,00 -
0000	567615		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 122029 de 20/12/2019	2019/015039			2603	1383 F		441,38 -
0000	567622		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 1022021 de 20/12/2019	2019/010218			6513	1383 F		765,00 -
0000	567629		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 122029 de 20/12/2019	2019/015040			2457	1383 F		52,00 -
0000	567636		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010218			6513	1383 F		765,00 -
0000	567643		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419	Documento 122028 de 20/12/2019	2019/014677			2013	1383 F		219,30 -
0000	567674		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 20/12/2019	2019/014212			1922	1383 F		5.320,00 -
0000	567681		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010221			2844	1383 F		765,00 -
0000	567688		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 20/12/2019	2019/013086			2542	1383 F		425,62 -
0000	567695		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010221			2844	1383 F		765,00 -
0000	567702		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 20/12/2019	2019/015026			5433	1383 F		302,70 -
0000	567709		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 122027 de 20/12/2019	2019/014905			6423	1383 F		372,46 -
0000	567716		Pagamento de Empenho. Credor: LAURI MARKUS	6822	Documento 122026 de 20/12/2019	2019/015068			1866	1383 F		210,00 -
0000	567723		Pagamento de Empenho. Credor: DIRCEU ANDERLE	2666	Documento 89486 de 20/12/2019	2019/015074			164	1383 F		30,00 -
0000	567730		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/12/2019	2019/014855			2172	1383 F		98,00 -
0000	567737		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 122025 de 20/12/2019	2019/014475			6349	1383 F		4.799,80 -
0000	567744		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 122025 de 20/12/2019	2019/014476			6382	1383 F		1.960,00 -
0000	567752		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 20/12/2019	2019/010707			2911	1383 F		2.976,58 -
0000	567759		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 20/12/2019	2019/014667			2818	1383 F		950,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	567766	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 20/12/2019	2019/014666			2928	1383 F		950,00 -
0000	567774		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010214			6320	1383 F		765,00 -
0000	567786		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/12/2019	2019/013693			2118	1383 F		7.700,00 -
0000	567793		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010242			5150	1383 F		765,00 -
0000	567800		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/12/2019	2019/009050			1986	1383 F		104,50 -
0000	567807		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/12/2019	2019/009049			2013	1383 F		178,32 -
0000	567814		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 122021 de 20/12/2019	2019/010217			2034	1383 F		765,00 -
0000	567821		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 20/12/2019	2019/013694			2124	1383 F		3.300,00 -
0000	567866		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122020 de 20/12/2019	2019/005459			6800	1383 F		2.180,20 -
0000	567880		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122020 de 20/12/2019	2019/014224			1871	1383 F		122,96 -
0000	567887		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122020 de 20/12/2019	2019/015009			1871	1383 F		156,30 -
0000	567910		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLBER - MEI	5705	Documento 85901 de 20/12/2019	2019/002780			1922	1383 F		4.263,00 -
0000	567919		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 122019 de 20/12/2019	2019/009046			1922	1383 F		1.000,00 -
0000	567933		Pagamento de Empenho. Credor: Terra Viva Comércio e Representações eireli - EPP	7470	Documento 122018 de 20/12/2019	2019/014552			2647	1383 F		6.598,00 -
0000	567947		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 20/12/2019	2019/015017			2551	1383 F		780,00 -
Saldo Atual:											1.868.636,52 +	
0000	569765	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 122612 de 26/12/2019	2019/014854			2092	1383 F		2.613,05 -
0000	569781		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 122612 de 26/12/2019	2019/014486			2092	1383 F		7.078,99 -
0000	569804		Pagamento de Empenho. Credor: F.Soares Pereira Representações Eireli	6891	Documento 122611 de 26/12/2019	2019/001285			1871	1383 F		2.555,70 -
0000	569811		Pagamento de Empenho. Credor: F.Soares Pereira Representações Eireli	6891	Documento 122611 de 26/12/2019	2019/001288			1871	1383 F		444,60 -
0000	569827		Pagamento de Empenho. Credor: F.Soares Pereira Representações Eireli	6891	Documento 122611 de 26/12/2019	2019/014908			2061	1383 F		3.342,66 -
0000	569834		Pagamento de Empenho. Credor: F.Soares Pereira Representações Eireli	6891	Documento 122611 de 26/12/2019	2019/001286			1871	1383 F		109,90 -
0000	569841		Pagamento de Empenho. Credor: A.CARNEVALI EIRELI - EPP	5790	Documento 122610 de 26/12/2019	2019/013116			503	1383 F		210,00 -
0000	569848		Pagamento de Empenho. Credor: A.CARNEVALI EIRELI - EPP	5790	Documento 122610 de 26/12/2019	2019/013115			503	1383 F		5.737,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	569855	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 122609 de 26/12/2019	2019/015020			2464	1383 F		228,57 -
0000	569862		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/12/2019	2019/013060			2786	1383 F		503,25 -
0000	569869		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/12/2019	2019/013877			2911	1383 F		4.651,33 -
0000	569876		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/12/2019	2019/013487			2911	1383 F		2.345,78 -
0000	569883		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/12/2019	2019/005627			3966	1383 F		28,85 -
0000	569890		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 122608 de 26/12/2019	2019/015038			6423	1383 F		779,93 -
0000	569897		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 122608 de 26/12/2019	2019/014889			6715	1383 F		927,80 -
0000	569904		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 122608 de 26/12/2019	2019/014894			2647	1383 F		875,18 -
0000	569911		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 122608 de 26/12/2019	2019/014890			6423	1383 F		486,35 -
0000	569918		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 122607 de 26/12/2019	2019/015012			2551	1383 F		373,34 -
0000	569925		Pagamento de Empenho. Credor: SORASA-AUTO PECAS LTDA	399	Documento 200042 de 26/12/2019	2019/010251			1408	1383 F		295,00 -
0000	569932		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 122606 de 26/12/2019	2019/014565			555	1383 F		180,70 -
0000	569939		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 122605 de 26/12/2019	2019/015275			1144	1383 F		90,09 -
0000	569946		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 122604 de 26/12/2019	2019/014412			1737	1383 F		1.225,00 -
0000	569953		Pagamento de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 349909 de 26/12/2019	2019/011281			2818	1383 F		32.900,00 -
0000	569960		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO CESAR DE SOUZA ANDREJESKI	6398	Documento 423432 de 26/12/2019	2019/013782			1737	1383 F		1.214,70 -
0000	569967		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 122603 de 26/12/2019	2019/015175			1687	1383 F		282,00 -
0000	569974		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 122602 de 26/12/2019	2019/013643			6472	1383 F		367,77 -
0000	569981		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/12/2019	2019/013509			1687	1383 F		178,50 -
0000	570006		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/12/2019	2019/012617			1871	1383 F		196,00 -
0000	570013		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/12/2019	2019/012845			1687	1383 F		127,00 -
0000	570167		Pagamento de Empenho. Credor: FRANCISCO CAVALLI	4890	Documento 122633 de 26/12/2019	2019/015294			6380	1383 F		1.000,00 -
0000	570174		Pagamento de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 122632 de 26/12/2019	2019/015274			6380	1383 F		1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	570181	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 122631 de 26/12/2019	2019/015255			6380	1383 F		3.185,00 -
0000	570197		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824	Documento 122630 de 26/12/2019	2019/015233			6380	1383 F		1.200,00 -
0000	570210		Pagamento de Empenho. Credor: REALDO FOLLMANN	4762	Documento 122629 de 26/12/2019	2019/015229			6380	1383 F		1.200,00 -
0000	570220		Pagamento de Empenho. Credor: NILO WEBER	2476	Documento 122628 de 26/12/2019	2019/015228			6380	1383 F		1.200,00 -
0000	570227		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 122627 de 26/12/2019	2019/015225			6380	1383 F		1.200,00 -
0000	570234		Pagamento de Empenho. Credor: ALFREDO ERNO HOFFMANN	4623	Documento 122626 de 26/12/2019	2019/015223			6380	1383 F		1.200,00 -
0000	570271		Pagamento de Empenho. Credor: SILDO LUIS PRESSEL	6163	Documento 122625 de 26/12/2019	2019/015236			6380	1383 F		1.200,00 -
0000	570313		Pagamento de Empenho. Credor: ISAIR ANTONIO GASPARIN	3192	Documento 122634 de 26/12/2019	2019/015247			6380	1383 F		325,00 -
0000	570320		Pagamento de Empenho. Credor: RENE CANTON	2623	Documento 122624 de 26/12/2019	2019/015220			6380	1383 F		1.050,00 -
0000	570327		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER HECHT	1640	Documento 122623 de 26/12/2019	2019/015222			6380	1383 F		500,00 -
0000	570334		Pagamento de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender	2451	Documento 122622 de 26/12/2019	2019/015259			6380	1383 F		230,00 -
0000	570341		Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 122621 de 26/12/2019	2019/015260			6380	1383 F		200,00 -
0000	570348		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 122620 de 26/12/2019	2019/015261			6380	1383 F		125,00 -
0000	570355		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 122619 de 26/12/2019	2019/015263			6380	1383 F		500,00 -
0000	570362		Pagamento de Empenho. Credor: LEO JACO SPECHT	1384	Documento 122618 de 26/12/2019	2019/015248			6380	1383 F		325,00 -
0000	570369		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 122617 de 26/12/2019	2019/015301			6380	1383 F		299,00 -
0000	570376		Pagamento de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 122616 de 26/12/2019	2019/015272			6380	1383 F		51,00 -
0000	570390		Pagamento de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944	Documento 122615 de 26/12/2019	2019/015269			6380	1383 F		256,00 -
0000	570397		Pagamento de Empenho. Credor: Nelson Kuhn	2535	Documento 122614 de 26/12/2019	2019/015268			6380	1383 F		15,00 -
0000	570404		Pagamento de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender	2451	Documento 122613 de 26/12/2019	2019/015266			6380	1383 F		111,50 -
0000	570453		Pagamento de Empenho. Credor: RUDIMAR METTE	2417	Documento 157090 de 26/12/2019	2019/015298			6380	1383 F		1.000,00 -
0000	570460		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 84638 de 26/12/2019	2019/015295			6380	1383 F		1.000,00 -
0000	570504		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620	Documento 322930 de 26/12/2019	2019/015296			6380	1383 F		1.000,00 -
0000	570511		Pagamento de Empenho. Credor: HELMUTH RIEGER	2296	Documento 82937 de 26/12/2019	2019/015273			6380	1383 F		1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	570527	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452	Documento 72087 de 26/12/2019	2019/015244			6380	1383 F		299,00 -
0000	570534		Pagamento de Empenho. Credor: DEIVID CARLOS KOWALD	2939	Documento 75310 de 26/12/2019	2019/015251			6380	1383 F		2.100,00 -
0000	570541		Pagamento de Empenho. Credor: CLADIR FÁTIMA REGINATTO	6325	Documento 167193 de 26/12/2019	2019/015221			6380	1383 F		250,00 -
0000	570557		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO FOLLMANN	2216	Documento 73946 de 26/12/2019	2019/015232			6380	1383 F		1.200,00 -
0000	570571		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 219940 de 26/12/2019	2019/015257			6380	1383 F		1.400,00 -
0000	570578		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 219940 de 26/12/2019	2019/015262			6380	1383 F		250,00 -
0000	570585		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 219940 de 26/12/2019	2019/015264			6380	1383 F		550,00 -
0000	570592		Pagamento de Empenho. Credor: Artenio Adelar Wastowski	2391	Documento 83682 de 26/12/2019	2019/012649			6380	1383 F		700,00 -
0000	570622		Pagamento de Empenho. Credor: Artenio Adelar Wastowski	2391	Documento 83682 de 26/12/2019	2019/008958			6380	1383 F		352,00 -
0000	572203		Pagamento de Empenho. Credor: SORASA-AUTO PECAS LTDA	399	Documento 200042 de 26/12/2019	2019/010251			1408	1383 F		295,00 -
0000	572226		Pagamento de Empenho. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 26/12/2019	2019/013270			6927	1383 F		15.201,41 -
0000	572240		Pagamento de Empenho. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 122659 de 26/12/2019	2019/015327			6525	1383 F		103,38 -
0000	572247		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 282944 de 26/12/2019	2019/015329			6525	1383 F		103,38 -
0000	572263		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 122658 de 26/12/2019	2019/015121			2818	1383 F		5.347,07 -
0000	572277		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419	Documento 122657 de 26/12/2019	2019/011667			6742	1383 F		303,29 -
0000	572291		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 122656 de 26/12/2019	2019/014910			503	1383 F		127,50 -
0000	572298		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 122655 de 26/12/2019	2019/008591			435	1383 F		250,00 -
0000	572305		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 122654 de 26/12/2019	2019/013757			2371	1383 F		783,00 -
0000	572312		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 26/12/2019	2019/015127			1100	1383 F		6,50 -
0000	572319		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 122058 de 26/12/2019	2019/004611			2880	1383 F		2.425,47 -
0000	572326		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 122653 de 26/12/2019	2019/015281			6278	1383 F		90,00 -
0000	572333		Pagamento de Empenho. Credor: MWV OFICINA MECANICA LTDA - ME	6007	Documento 122652 de 26/12/2019	2019/014559			1922	1383 F		702,00 -
0000	572340		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 122058 de 26/12/2019	2019/004611			2880	1383 F		7.280,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	572347	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 122651 de 26/12/2019	2019/015086			6366	1383 F		8.446,38 -
0000	572354		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 122650 de 26/12/2019	2019/015218			2647	1383 F		3.564,19 -
0000	572361		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 122058 de 26/12/2019	2019/014211			2880	1383 F		7.643,10 -
0000	572368		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 122649 de 26/12/2019	2019/015119			2374	1383 F		390,00 -
0000	572375		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 122058 de 26/12/2019	2019/014211			2880	1383 F		3.713,95 -
0000	572382		Pagamento de Empenho. Credor: A. DE CASTRO LIMA JUNIOR - ME	6832	Documento 180068 de 26/12/2019	2019/015062			2551	1383 F		7.420,00 -
0000	572389		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/12/2019	2019/015214			2818	1383 F		1.147,50 -
0000	572396		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO GENERO EPP	7177	Documento 122648 de 26/12/2019	2019/011253			2743	1383 F		25.540,52 -
0000	572403		Pagamento de Empenho. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517	Documento 122647 de 26/12/2019	2019/014417			2647	1383 F		10.240,00 -
0000	572410		Pagamento de Empenho. Credor: RESTAURANTE FILEZÃO LTDA	4211	Documento 122646 de 26/12/2019	2019/015005			2551	1383 F		30,00 -
0000	572417		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO HOSDA	6907	Documento 122645 de 26/12/2019	2019/015338			2228	1383 F		420,50 -
0000	572424		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 122644 de 26/12/2019	2019/005323			2675	1383 F		3.050,70 -
0000	572431		Pagamento de Empenho. Credor: Pride Atacado Ltda	6477	Documento 122643 de 26/12/2019	2019/012777			503	1383 F		349,25 -
0000	572438		Pagamento de Empenho. Credor: Ana Marcia Kaul - ME	6566	Documento 122642 de 26/12/2019	2019/015120			5442	1383 F		1.040,00 -
0000	572445		Pagamento de Empenho. Credor: Ana Marcia Kaul - ME	6566	Documento 122642 de 26/12/2019	2019/014901			2092	1383 F		14.635,00 -
0000	572452		Pagamento de Empenho. Credor: Ana Marcia Kaul - ME	6566	Documento 122642 de 26/12/2019	2019/014479			2092	1383 F		6.725,00 -
0000	572459		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 122641 de 26/12/2019	2019/015093			2172	1383 F		61,90 -
0000	572466		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 122641 de 26/12/2019	2019/011842			503	1383 F		61,90 -
0000	572473		Pagamento de Empenho. Credor: RESTAURANTE FILEZÃO LTDA	4211	Documento 122638 de 26/12/2019	2019/015006			555	1383 F		150,00 -
0000	572480		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/12/2019	2019/013877			2911	1383 F		388,70 -
0000	572487		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/12/2019	2019/006942			2464	1383 F		159,75 -
0000	572494		Pagamento de Empenho. Credor: A.CARNEVALI EIRELI - EPP	5790	Documento 122637 de 26/12/2019	2019/013295			1986	1383 F		227,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	572501	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 122640 de 26/12/2019	2019/004661			6927	1383 F		38.737,65 -
0000	572508		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO CESAR DE SOUZA ANDREJESKI	6398	Documento 423432 de 26/12/2019	2019/015115			2092	1383 F		7.810,20 -
0000	572520		Pagamento de Empenho. Credor: JOANITO PAULI	1187	Documento 352950 de 26/12/2019	2019/015308			6380	1383 F		575,00 -
0000	572527		Pagamento de Empenho. Credor: F.Souares Pereira Representações Eireli	6891	Documento 122636 de 26/12/2019	2019/002475			503	1383 F		65,94 -
0000	572534		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 122635 de 26/12/2019	2019/015122			1986	1383 F		128,65 -
0000	572541		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 26/12/2019	2019/014847			5068	1383 F		225,00 -
0000	572548		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 122639 de 26/12/2019	2019/001721			1922	1383 F		15.240,00 -
0000	572555		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 26/12/2019	2019/014911			503	1383 F		29,00 -
0000	574421		Estornos. Credor: ALFREDO ERNO HOFFMANN	4623	Documento 122626 de 26/12/2019	2019/015223			6380	1383 F		1.200,00 +
											Saldo Atual:	1.580.778,33 +
0000	573483	27/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: JONAS ALEXANDRE WENDT KUPSKI 06544385956	6511	Documento 100641 de 27/12/2019	2019/015343			3167	1383 F		60,00 -
0000	573490		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 122702 de 27/12/2019	2019/015210			1737	1383 F		160,00 -
0000	573497		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 122702 de 27/12/2019	2019/015203			1737	1383 F		608,00 -
0000	573504		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 122703 de 27/12/2019	2019/014535			1810	1383 F		1.169,21 -
0000	573511		Pagamento de Empenho. Credor: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA.	7370	Documento 122704 de 27/12/2019	2019/015113			2092	1383 F		1.124,35 -
0000	573518		Pagamento de Empenho. Credor: ALTA GENETICA DO BRASIL	6189	Documento 122705 de 27/12/2019	2019/015103			6364	1383 F		3.000,00 -
0000	573525		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 122706 de 27/12/2019	2019/015155			1737	1383 F		429,45 -
0000	573532		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 122707 de 27/12/2019	2019/015112			2092	1383 F		196,14 -
0000	573548		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 122708 de 27/12/2019	2019/015304			6472	1383 F		19,95 -
0000	573555		Pagamento de Empenho. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143	Documento 122709 de 27/12/2019	2019/002768			6664	1383 F		4.000,00 -
0000	573562		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 122710 de 27/12/2019	2019/014896			1687	1383 F		661,98 -
0000	573569		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 27/12/2019	2019/015346			1050	1383 F		133,00 -
0000	573576		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 27/12/2019	2019/014536			1727	1383 F		49,00 -
0000	573583		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 27/12/2019	2019/014411			1727	1383 F		1.498,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	573635	27/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 122017 de 27/12/2019	2019/015347			4017	1383 F		289,87 -
0000	574093		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 27/12/2019	2019/004981			2675	1383 F		15.129,95 -
0000	574100		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 122711 de 27/12/2019	2019/015340			6229	1383 F		119,58 -
0000	574219		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 122701 de 27/12/2019	2019/007182			2134	1383 F		2.006,11 -
0000	574226		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 122701 de 27/12/2019	2019/007182			2134	1383 F		5.416,49 -
0000	575070		Pagamento de Empenho. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 122717 de 27/12/2019	2019/007242			6890	1383 F		5.631,77 -
0000	575103		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 122716 de 27/12/2019	2019/014902			2092	1383 F		18.538,41 -
0000	575124		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122715 de 27/12/2019	2019/015116			2214	1383 F		6.654,45 -
0000	575131		Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 27/12/2019	2019/014853			6832	1383 F		416,05 -
0000	575138		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 122718 de 27/12/2019	2019/015307			5442	1383 F		19,95 -
0000	575173		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122714 de 27/12/2019	2019/015315			171	1383 F		160,90 -
0000	575206		Transferência.							4017 F		200.000,00 -
											Saldo Atual:	1.313.285,37 +
0000	582387	30/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 123018 de 30/12/2019	2019/015423			6562	1383 F		300,00 -
0000	582443		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 123015 de 30/12/2019	2019/015243			6715	1383 F		1.486,30 -
0000	582477		Pagamento de Empenho. Credor: COSTA OESTE FABRICA DE BOTINAS LTDA	1433	Documento 123020 de 30/12/2019	2019/015424			6562	1383 F		450,00 -
0000	582484		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 123014 de 30/12/2019	2019/015425			6562	1383 F		600,00 -
0000	582498		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 123019 de 30/12/2019	2019/015428			6562	1383 F		450,00 -
0000	582505		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 123016 de 30/12/2019	2019/015107			6742	1383 F		494,10 -
0000	582521		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 123016 de 30/12/2019	2019/015208			2092	1383 F		2.613,05 -
0000	582528		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 123011 de 30/12/2019	2019/015117			1871	1383 F		222,60 -
0000	582535		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 123010 de 30/12/2019	2019/014228			1687	1383 F		152,10 -
0000	582549		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 123009 de 30/12/2019	2019/015216			1687	1383 F		229,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	582556	30/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: WEBER & CIA LTDA - ME	5333	Documento 123008 de 30/12/2019	2019/015426			6562	1383 F		750,00 -
0000	582568		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/12/2019	2019/015165			2034	1383 F		325,56 -
0000	582580		Pagamento de Empenho. Credor: Ana Marcia Kaul - ME	6566	Documento 123007 de 30/12/2019	2019/014468			1737	1383 F		4.040,00 -
0000	582592		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 123006 de 30/12/2019	2019/015203			1737	1383 F		212,00 -
0000	582599		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 30/12/2019	2019/015027			1912	1383 F		430,94 -
0000	582606		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 7502553 de 30/12/2019	2019/015028			543	1383 F		861,88 -
0000	582613		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 123005 de 30/12/2019	2019/015116			2214	1383 F		2.098,25 -
0000	582620		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 123005 de 30/12/2019	2019/014478			1871	1383 F		32,00 -
0000	582627		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 123004 de 30/12/2019	2019/015360			6542	1383 F		227,31 -
0000	582648		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECIR MAGNABOSCO	3749	Documento 123017 de 30/12/2019	2019/015400			2081	1383 F		1.000,00 -
0000	582655		Pagamento de Empenho. Credor: IRENE SCHEUERMANN	7488	Documento 123003 de 30/12/2019	2019/015405			2081	1383 F		500,00 -
0000	582671		Pagamento de Empenho. Credor: ZELINDO MAGNABOSCO	7487	Documento 123013 de 30/12/2019	2019/015404			2081	1383 F		800,00 -
0000	582687		Pagamento de Empenho. Credor: GUIDO IAPP	3915	Documento 123012 de 30/12/2019	2019/015403			2081	1383 F		1.000,00 -
0000	582694		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO ANTUNES FUZI	7486	Documento 97454 de 30/12/2019	2019/015402			2081	1383 F		500,00 -
0000	582701		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES	6294	Documento 101575 de 30/12/2019	2019/015409			2081	1383 F		1.000,00 -
0000	582708		Pagamento de Empenho. Credor: MAURICIO ALVES DE MORAES	6888	Documento 123002 de 30/12/2019	2019/015399			2081	1383 F		500,00 -
0000	582715		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 123001 de 30/12/2019	2019/015397			2081	1383 F		1.000,00 -
0000	582773		Pagamento de Empenho. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462	Documento 533319 de 30/12/2019	2019/013243			6229	1383 F		167,00 -
0000	582780		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 123029 de 30/12/2019	2019/015387			2092	1383 F		5.060,00 -
0000	582787		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 123028 de 30/12/2019	2019/015725			6545	1383 F		5.000,00 -
0000	582794		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 123027 de 30/12/2019	2019/015209			1687	1383 F		413,90 -
0000	582801		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA	7477	Documento 123026 de 30/12/2019	2019/015163			2092	1383 F		17.794,82 -
0000	582808		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/12/2019	2019/009119			3966	1383 F		190,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	582815	30/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 123025 de 30/12/2019	2019/015396			2118		1383 F	156,55 -
0000	582822		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 123025 de 30/12/2019	2019/015341			503		1383 F	436,52 -
0000	582829		Pagamento de Empenho. Credor: BOLA-LOCACOES PARA EVENTOS LTDA-ME	6690	Documento 123024 de 30/12/2019	2019/013692			5116		1383 F	300,00 -
0000	582836		Pagamento de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 123023 de 30/12/2019	2019/015724			6380		1383 F	2.500,00 -
0000	582843		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 30/12/2019	2019/015723			212		1383 F	40,90 -
0000	582850		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 123022 de 30/12/2019	2019/015204			1922		1383 F	191,88 -
0000	582857		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 123021 de 30/12/2019	2019/015205			1922		1383 F	431,74 -
0000	582864		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 123021 de 30/12/2019	2019/013781			1797		1383 F	1.687,86 -
0000	582871		Pagamento de Empenho. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462	Documento 533319 de 30/12/2019	2019/013178			503		1383 F	7.877,00 -
0000	582878		Pagamento de Empenho. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462	Documento 533319 de 30/12/2019	2019/013293			1986		1383 F	167,00 -
0000	582885		Pagamento de Empenho. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462	Documento 533319 de 30/12/2019	2019/013158			848		1383 F	835,00 -
0000	583833		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 123031 de 30/12/2019	2019/015395			2911		1383 F	421,83 -
0000	583847		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 123031 de 30/12/2019	2019/015342			2911		1383 F	576,50 -
0000	583854		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 123031 de 30/12/2019	2019/015368			2911		1383 F	325,15 -
0000	583861		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 123030 de 30/12/2019	2019/015413			2911		1383 F	307,46 -
0000	583868		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 123030 de 30/12/2019	2019/015379			2911		1383 F	611,35 -
0000	583875		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 123030 de 30/12/2019	2019/015356			2911		1383 F	2.175,22 -
0000	583882		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 123030 de 30/12/2019	2019/015353			2911		1383 F	1.624,38 -
0000	584578		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/12/2019	2019/006942			2464		1383 F	75,50 -
0000	584592		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/12/2019	2019/006937			2172		1383 F	117,00 -
											Saldo Atual:	1.241.525,22 +
0000	585760	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 265519 de 31/12/2019	2019/015070			603		1383 F	351,47 -
0000	585779		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 445738 de 31/12/2019	2019/015350			6366		1383 F	5.752,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	585793	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 31/12/2019	2019/015750			555		1383 F	1.977,98 -
0000	585837		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 123101 de 31/12/2019	2019/015733			555		1383 F	8.000,54 -
0000	585844		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 123101 de 31/12/2019	2019/015735			6278		1383 F	450,26 -
0000	585851		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 123101 de 31/12/2019	2019/015736			6472		1383 F	901,45 -
0000	585858		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 123101 de 31/12/2019	2019/015737			5442		1383 F	3.836,20 -
0000	585872		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 123101 de 31/12/2019	2019/015738			2551		1383 F	5.115,87 -
0000	585879		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 123103 de 31/12/2019	2019/015282			2551		1383 F	155,80 -
0000	585886		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 123101 de 31/12/2019	2019/015739			2013		1383 F	2.638,85 -
0000	585893		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 123103 de 31/12/2019	2019/015284			2928		1383 F	564,00 -
0000	585900		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 123101 de 31/12/2019	2019/015741			1737		1383 F	12.609,00 -
0000	585907		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 123103 de 31/12/2019	2019/015283			2928		1383 F	2.100,00 -
0000	585930		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 123102 de 31/12/2019	2019/015727			171		1383 F	223,64 -
0000	585937		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 123101 de 31/12/2019	2019/015743			2228		1383 F	2.539,05 -
0000	585944		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 123102 de 31/12/2019	2019/015726			2118		1383 F	252,86 -
0000	585951		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO GENERO EPP	7177	Documento 123104 de 31/12/2019	2019/015760			2743		1383 F	1.159,44 -
0000	585958		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO GENERO EPP	7177	Documento 123104 de 31/12/2019	2019/015249			2743		1383 F	5,72 -
0000	585965		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO GENERO EPP	7177	Documento 123104 de 31/12/2019	2019/011253			2743		1383 F	4.970,61 -
0000	587250		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015812			888		1383 F	24,85 -
0000	587373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35			3008 F	1.549,21 +
0000	589569		Lancamento a Debito.Ajuste de retenção de Doc. Extra.								3866 F	4.221,92 +
0000	590640		Lançamento Contábil.								0 F	23.140,75 +
0000	590641		Lançamento Contábil.								0 F	23.140,75 -
											Saldo Atual:	1.193.666,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 047428-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.560,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.560,26
Débitos:	110.878,62	Débitos:	0,00	Débitos:	110.878,62
Créditos:	17.373,34	Créditos:	0,00	Créditos:	17.373,34
Saldo Atual:	109.065,54	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 047428-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	526005	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 03/12/2019	2019/005375			5578		1383 F	96,65 -
											Saldo Atual:	15.463,61 +
0000	531185	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 120601 de 06/12/2019	2019/005376			5578		1383 F	9,00 -
											Saldo Atual:	15.454,61 +
0000	534446	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 09/12/2019	2019/005375			5578		1383 F	121,77 -
											Saldo Atual:	15.332,84 +
0000	544114	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					59			3008 F	18,57 +
											Saldo Atual:	15.351,41 +
0000	547455	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 121001 de 12/12/2019	2019/003729			5783		1383 F	693,00 -
0000	547462		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 12/12/2019	2019/005375			5578		1383 F	41,07 -
											Saldo Atual:	14.617,34 +
0000	550483	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo - PAIF					127			3059 F	12.000,00 +
0000	550490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					128			3059 F	12.511,12 +
											Saldo Atual:	39.128,46 +
0000	556128	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014877			5616		1383 F	104,50 -
											Saldo Atual:	39.023,96 +
0000	563814	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: Orandina Alves - MEI	5898	Documento 121901 de 19/12/2019	2019/002929			5616		1383 F	1.265,00 -
											Saldo Atual:	37.758,96 +
0000	567903	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324	Documento 122003 de 20/12/2019	2019/004498			5616		1383 F	1.267,68 -
0000	567926		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 122002 de 20/12/2019	2019/003729			5783		1383 F	1.807,75 -
0000	567940		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122001 de 20/12/2019	2019/005376			5578		1383 F	23,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 047428-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	568733	20/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					130		3059 F		1.430,00 +
0000	584923		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					130		3059 F		1.430,00 -
											Saldo Atual:	34.660,03 +
0000	573614	27/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797 Documento 122701 de 27/12/2019	2019/015145				5578	1383 F		4.058,50 -
											Saldo Atual:	30.601,53 +
0000	582316	30/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo - PAIF					127		3059 F		36.000,00 +
0000	582323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					128		3059 F		42.510,00 +
											Saldo Atual:	109.111,53 +
0000	586891	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					59		3008 F		37,61 +
0000	587002		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015810				5616	1383 F		83,60 -
0000	590562		Lançamento Contábil.							0 F		6.371,32 +
0000	590563		Lançamento Contábil.							0 F		6.371,32 -
											Saldo Atual:	109.065,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 043015-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.131,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.131,69
Débitos:	41.013,02	Débitos:	0,00	Débitos:	41.013,02
Créditos:	24.377,17	Créditos:	0,00	Créditos:	24.377,17
Saldo Atual:	18.767,54	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 043015-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	534347	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014148			5963		1254 F	938,96 -
											Saldo Atual:	1.192,73 +
0000	544177	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62			3008 F	19,94 +
											Saldo Atual:	1.212,67 +
0000	549769	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: AR GONÇALVES - MARMORARIA	6735	Documento 121001 de 13/12/2019	2019/011811			7173		1383 F	630,00 -
											Saldo Atual:	582,67 +
0000	567873	20/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO AUGUSTO FERREIRA FRANÇA - MEI	6595	Documento 122001 de 20/12/2019	2019/013624			5991		1383 F	573,36 -
0000	568761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de Assistência Social					144			3065 F	18.750,00 +
											Saldo Atual:	18.759,31 +
Encerramento Parcial Manual												
0000	591401	31/12/2019	Lancamento a Debito.Ajuste CC 104 - MSC - Assistencial Social								5783 F	18.767,54 +
0000	591402		Lancamento a Credito.Ajuste CC 104 - MSC - Assistencial Social								5783 F	18.767,54 -
											Saldo Atual:	18.767,54 +
0000	586919	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62			3008 F	8,23 +
0000	590506		Lançamento Contábil.								0 F	3.467,31 +
0000	590507		Lançamento Contábil.								0 F	3.467,31 -
											Saldo Atual:	18.767,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5787 FMS-CEFederal-APS Estadual - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0429-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	48.366,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	48.366,93
Débitos:	44,06	Débitos:	0,00	Débitos:	44,06
Créditos:	48.366,93	Créditos:	0,00	Créditos:	48.366,93
Saldo Atual:	44,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5787 FMS-CEFederal-APS Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0429-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	522344	02/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 54796 de 02/12/2019	2019/008596			7236		1383 F	658,90 -
											Saldo Atual:	47.708,03 +
0000	531787	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401	Documento 123929 de 06/12/2019	2019/008633			7236		1383 F	735,00 -
0000	531994		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 165370 de 06/12/2019	2019/013795			7373		1383 F	746,23 -
0000	532001		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 165370 de 06/12/2019	2019/013792			7373		1383 F	37.000,00 -
											Saldo Atual:	9.226,80 +
0000	536147	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual					41			3008 F	34,26 +
											Saldo Atual:	9.261,06 +
0000	546382	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 161561 de 12/12/2019	2019/012794			7216		1383 F	96,00 -
0000	546413		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 161561 de 12/12/2019	2019/014356			7216		1383 F	3.684,00 -
											Saldo Atual:	5.481,06 +
0000	564518	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 53652 de 19/12/2019	2019/014589			7236		1383 F	1.783,22 -
0000	564525		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 53429 de 19/12/2019	2019/014588			7236		1383 F	1.723,42 -
											Saldo Atual:	1.974,42 +
0000	574671	27/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 54808 de 27/12/2019	2019/015241			7216		1383 F	1.940,16 -
											Saldo Atual:	34,26 +
0000	587415	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual					41			3008 F	9,80 +
											Saldo Atual:	44,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5791 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-Estadual - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71004-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.710,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.710,02
Débitos:	13,17	Débitos:	0,00	Débitos:	13,17
Créditos:	3.946,83	Créditos:	0,00	Créditos:	3.946,83
Saldo Atual:	7.776,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5791 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71004-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	536126	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		7,98 +
											Saldo Atual:	11.718,00 +
0000	554740	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 16/12/2019	2019/014864			884	1383 F		84,00 -
											Saldo Atual:	11.634,00 +
0000	558150	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014932			3803	4140 F		1.459,54 -
0000	558164		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014933			3803	4140 F		374,12 -
0000	558178		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014934			3803	4140 F		96,74 -
0000	558206		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014935			3817	4140 F		152,81 -
0000	558213		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014936			3817	4140 F		144,61 -
0000	558220		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014937			3817	4140 F		64,59 -
0000	558227		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014938			3817	4140 F		63,45 -
0000	558234		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014939			3817	4140 F		23,28 -
0000	558241		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014940			3817	4140 F		838,15 -
0000	558262		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014941			3817	4140 F		25,93 -
0000	558269		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014942			3817	4140 F		24,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5791 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71004-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	558285	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014943			3817		4140 F	81,29 -
0000	558292		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014944			3817		4140 F	117,27 -
0000	558299		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014945			3817		4140 F	4,04 -
0000	558306		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014946			3817		4140 F	156,35 -
0000	558320		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014947			3817		4140 F	16,79 -
0000	558341		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014948			3817		4140 F	175,60 -
0000	558348		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69034400 de 17/12/2019	2019/014949			3817		4140 F	1,28 -
											Saldo Atual:	7.813,17 +
0000	587215	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015791			884		1383 F	42,00 -
0000	587555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	5,19 +
											Saldo Atual:	7.776,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71005-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	21.809,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.809,56
Débitos:	25,15	Débitos:	0,00	Débitos:	25,15
Créditos:	3.338,25	Créditos:	0,00	Créditos:	3.338,25
Saldo Atual:	18.496,46	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71005-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	536133	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		14,90 +
											Saldo Atual:	21.824,46 +
0000	554733	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 16/12/2019	2019/014863			884	1383 F		84,00 -
											Saldo Atual:	21.740,46 +
0000	557906	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69045274 de 17/12/2019	2019/015001			3803	4140 F		2.802,01 -
0000	557920		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69045274 de 17/12/2019	2019/014950			3803	4140 F		0,06 -
0000	557934		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69045274 de 17/12/2019	2019/014951			3803	4140 F		73,58 -
0000	557948		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69045274 de 17/12/2019	2019/014952			3817	4140 F		1,68 -
0000	557955		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69045274 de 17/12/2019	2019/014953			3817	4140 F		2,39 -
0000	557969		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69045274 de 17/12/2019	2019/014954			3817	4140 F		195,12 -
0000	558002		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69045274 de 17/12/2019	2019/014955			3817	4140 F		25,90 -
0000	558009		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69045274 de 17/12/2019	2019/014956			3817	4140 F		86,10 -
0000	558023		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69045274 de 17/12/2019	2019/014957			3817	4140 F		1,81 -
0000	558049		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69045274 de 17/12/2019	2019/014958			3817	4140 F		8,07 -
0000	558070		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69045274 de 17/12/2019	2019/014959			3817	4140 F		2,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71005-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	558096	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69045274 de 17/12/2019	2019/014960			3817		4140 F	2,66 -
0000	558103		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69045274 de 17/12/2019	2019/014961			3817		4140 F	9,38 -
0000	558117		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 69045274 de 17/12/2019	2019/014962			3817		4140 F	0,50 -
											Saldo Atual:	18.528,21 +
0000	587222	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015792			884		1383 F	42,00 -
0000	587562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	10,25 +
											Saldo Atual:	18.496,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 0047422-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	19.671,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.671,08
Débitos:	1.510,01	Débitos:	0,00	Débitos:	1.510,01
Créditos:	3.240,45	Créditos:	0,00	Créditos:	3.240,45
Saldo Atual:	17.940,64	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 0047422-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544156	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					61		3008 F		26,04 +
											Saldo Atual:	19.697,12 +
0000	549706	13/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 121001 de 13/12/2019	2019/013866			5942	1383 F		3.199,00 -
											Saldo Atual:	16.498,12 +
0000	584873	20/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					130		3059 F		1.430,00 +
											Saldo Atual:	17.928,12 +
0000	586905	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					61		3008 F		22,97 +
0000	587030		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015811			5918	1383 F		10,45 -
0000	590566		Lançamento Contábil.							0 F		31,00 +
0000	590567		Lançamento Contábil.							0 F		31,00 -
											Saldo Atual:	17.940,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 0047425-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.026,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.026,56
Débitos:	7.147,85	Débitos:	0,00	Débitos:	7.147,85
Créditos:	60,73	Créditos:	0,00	Créditos:	60,73
Saldo Atual:	9.113,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 0047425-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544135	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					60		3008 F		1,14 +
											Saldo Atual:	2.027,70 +
0000	550497	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Qualificação da Gestão SUAS					129		3059 F		6.079,68 +
											Saldo Atual:	8.107,38 +
0000	556142	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014878				5912	1383 F		5,77 -
											Saldo Atual:	8.101,61 +
0000	582330	30/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Qualificação da Gestão SUAS					129		3059 F		1.005,17 +
											Saldo Atual:	9.106,78 +
0000	586898	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					60		3008 F		6,90 +
0000	590570		Lançamento Contábil.							0 F		54,96 +
0000	590571		Lançamento Contábil.							0 F		54,96 -
											Saldo Atual:	9.113,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	489.095,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	489.095,75
Débitos:	117.097,40	Débitos:	0,00	Débitos:	117.097,40
Créditos:	193.357,94	Créditos:	0,00	Créditos:	193.357,94
Saldo Atual:	412.835,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	526089	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MÉDICA SAÚDE DA MULHER LTDA - ME	6413	Documento 119007 de 03/12/2019	2019/011292			7115		1383 F	7.168,44 -
											Saldo Atual:	481.927,31 +
0000	532434	06/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 125901 de 06/12/2019	2019/006545			7115		1383 F	22.344,00 -
0000	532446		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 15943 de 06/12/2019	2019/011482			7115		1383 F	2.676,44 -
											Saldo Atual:	456.906,87 +
0000	534359	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014130			3045		1254 F	449,02 -
0000	534366		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014131			3045		4259 F	1.874,16 -
0000	534373		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014135			3544		1254 F	1.157,30 -
0000	536000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251			3008 F	353,60 +
											Saldo Atual:	453.779,99 +
0000	538990	10/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 08/12								4009 F	289,65 -
											Saldo Atual:	453.490,34 +
0000	545265	12/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014741			3021		1202 F	7.939,19 -
0000	545279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132019 de 12/12/2019	2019/014744			3525		1202 F	4.239,44 -
0000	545854		Transferência.								4009 F	2.122,38 -
0000	546361		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 157868 de 12/12/2019	2019/014262			7115		1383 F	13.041,52 -
0000	546368		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 158513 de 12/12/2019	2019/014339			7115		1383 F	5.594,01 -
											Saldo Atual:	420.553,80 +
0000	550441	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo					108			3047 F	11.632,83 +
0000	550448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					109			3047 F	17.108,94 +
0000	550455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					110			3047 F	26.125,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	550462	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					115		3047 F		1.000,00 +
0000	550469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					117		3047 F		5.000,00 +
0000	551094		Pagamento de Empenho. Credor: LAVEPREST LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - ME	6380	Documento 157513 de 13/12/2019	2019/000075			3324	1383 F		1.145,42 -
0000	551898		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014811			3045	1254 F		448,75 -
0000	551905		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014812			3045	4259 F		1.560,86 -
0000	551917		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132019 de 13/12/2019	2019/014816			3544	1254 F		1.156,61 -
0000	552586		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					110		3047 F		2.375,00 -
Saldo Atual:											474.733,93 +	
0000	554747	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 16/12/2019	2019/014858			3324	1383 F		85,50 -
0000	554824		Transferência.Retenções ate o dia 11/12							4009 F		40,10 -
0000	554837		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 59081 de 16/12/2019	2019/011479			7115	1383 F		1.869,40 -
Saldo Atual:											472.738,93 +	
0000	564250	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 192577 de 19/12/2019	2019/006545			7115	1383 F		24.990,00 -
0000	564581		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 51814 de 19/12/2019	2019/014472			3123	1383 F		705,00 -
0000	564588		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 51814 de 19/12/2019	2019/014473			3324	1383 F		280,00 -
Saldo Atual:											446.763,93 +	
0000	568719	20/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					109		3047 F		8.927,77 +
0000	568726		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Viglância e Prom. Saúde - PVVPS					116		3047 F		1.883,08 +
Saldo Atual:											457.574,78 +	
0000	570202	26/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 18/12							4009 F		367,10 -
0000	571032		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 34444 de 26/12/2019	2019/011482			7115	1383 F		2.676,44 -
0000	571048		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 34005 de 26/12/2019	2019/011479			7115	1383 F		1.869,40 -
0000	571055		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MÉDICA SAÚDE DA MULHER LTDA - ME	6413	Documento 157063 de 26/12/2019	2019/011292			7115	1383 F		7.022,89 -
Saldo Atual:											445.638,95 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	573376	27/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 19/12							4009 F		240,35 -
0000	574580		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 108734 de 27/12/2019	2019/015152			7115	1383 F		11.777,32 -
0000	574636		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 55382 de 27/12/2019	2019/015240			7115	1383 F		2.153,27 -
0000	574664		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 55081 de 27/12/2019	2019/015280			7115	1383 F		2.522,96 -
											Saldo Atual:	428.945,05 +
0000	582309	30/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					115		3047 F		2.000,00 +
0000	582344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					250		3051 F		648,18 +
0000	583401		Transferência.							4009 F		3.486,77 -
0000	583409		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015581			3021	1201 F		1.626,78 -
0000	583416		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015582			3021	1201 F		6.459,01 -
0000	583423		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015583			3021	1203 F		1.410,00 -
0000	583430		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015591			3525	1201 F		3.799,38 -
0000	583437		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015592			3525	1201 F		339,07 -
0000	583444		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 30/12/2019	2019/015593			3525	1203 F		1.741,36 -
0000	584915		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Apoio a Implementação da Rede Cegonha					258		3047 F		648,18 +
0000	584944		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					250		3051 F		648,18 -
											Saldo Atual:	412.730,86 +
0000	587201	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015789			3324	1383 F		133,00 -
0000	587436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008 F		237,35 +
0000	590552		Lançamento Contábil.							0 F		41.532,47 +
0000	590553		Lançamento Contábil.							0 F		41.532,47 -
											Saldo Atual:	412.835,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0560-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	84.888,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	84.888,70
Débitos:	317,60	Débitos:	0,00	Débitos:	317,60
Créditos:	4.021,92	Créditos:	0,00	Créditos:	4.021,92
Saldo Atual:	81.184,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0560-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	524275	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 16719 de 03/12/2019	2019/013688			3211		1383 F	114,60 -
0000	526068		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 66342 de 03/12/2019	2019/013687			3211		1383 F	1.920,00 -
0000	526075		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 120417 de 03/12/2019	2019/013645			4879		1383 F	337,40 -
0000	526082		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 14768383 de 03/12/2019	2019/011919			4872		1383 F	700,00 -
											Saldo Atual:	81.816,70 +
0000	536014	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					252			3008 F	55,80 +
											Saldo Atual:	81.872,50 +
0000	554761	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 16/12/2019	2019/014866			3422		1383 F	9,50 -
											Saldo Atual:	81.863,00 +
0000	564595	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 51588 de 19/12/2019	2019/013683			4851		1383 F	709,50 -
											Saldo Atual:	81.153,50 +
0000	587086	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 31/12/2019	2019/015798			3422		1383 F	9,50 -
0000	587450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					252			3008 F	40,38 +
0000	590494		Lançamento Contábil.								0 F	221,42 +
0000	590495		Lançamento Contábil.								0 F	221,42 -
											Saldo Atual:	81.184,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Estadual - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 00578-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	61.991,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	61.991,45
Débitos:	79,76	Débitos:	0,00	Débitos:	79,76
Créditos:	41.858,00	Créditos:	0,00	Créditos:	41.858,00
Saldo Atual:	20.213,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 00578-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	536021	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					47		3008 F		52,98 +
											Saldo Atual:	62.044,43 +
0000	564539	19/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 113522 de 19/12/2019	2019/015010			7341	1383 F		2.640,00 -
0000	564560		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 113522 de 19/12/2019	2019/014354			7341	1383 F		16.590,00 -
0000	564574		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 112015 de 19/12/2019	2019/014587			7198	1383 F		20.550,00 -
											Saldo Atual:	22.264,43 +
0000	571096	26/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	7472	Documento 33574 de 26/12/2019	2019/014590			7198	1383 F		2.078,00 -
											Saldo Atual:	20.186,43 +
0000	587457	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					47		3008 F		26,78 +
											Saldo Atual:	20.213,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0369-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	125.152,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	125.152,07
Débitos:	8.664,35	Débitos:	0,00	Débitos:	8.664,35
Créditos:	2.821,77	Créditos:	0,00	Créditos:	2.821,77
Saldo Atual:	130.994,65	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0369-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	535993	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008 F		80,73 +
											Saldo Atual:	125.232,80 +
0000	557785	17/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					101		2876 F		8.521,26 +
0000	557887		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	134801 de 17/12/2019	2019/014963			4151	4140 F		2.812,27 -
											Saldo Atual:	130.941,79 +
0000	587107	31/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	122019 de 31/12/2019	2019/015801			3324	1383 F		9,50 -
0000	587429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008 F		62,36 +
											Saldo Atual:	130.994,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6484 FUMAS-BBrasil-ADESPON FPR-IFP-AE - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10080-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10,80
Débitos:	12,22	Débitos:	0,00	Débitos:	12,22
Créditos:	11,51	Créditos:	0,00	Créditos:	11,51
Saldo Atual:	11,51	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6484 FUMAS-BBrasil-ADESPON FPR-IFP-AE Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10080-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544198	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		0,70 +
											Saldo Atual:	11,50 +
Encerramento Parcial Manual												
0000	591404	31/12/2019	Lancamento a Debito.Ajuste CC 104 - MSC - Assistencial Social							6484 F		11,51 +
0000	591405		Lancamento a Credito.Ajuste CC 104 - MSC - Assistencial Social							6484 F		11,51 -
											Saldo Atual:	11,51 +
0000	586926	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	11,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6486 FMDCA-BBrasil-Programa Enfrentamento a Violência - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10090-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	902,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	902,94
Débitos:	907,78	Débitos:	0,00	Débitos:	907,78
Créditos:	905,36	Créditos:	0,00	Créditos:	905,36
Saldo Atual:	905,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6486 FMDCA-BBrasil-Programa Enfrentamento a Violência Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10090-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544261	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					63		3008 F		1,27 +
											Saldo Atual:	904,21 +
Encerramento Parcial Manual												
0000	591407	31/12/2019	Lancamento a Debito.Ajuste CC 104 - MSC - Assistencial Social							6486 F		905,36 +
0000	591408		Lancamento a Credito.Ajuste CC 104 - MSC - Assistencial Social							6486 F		905,36 -
											Saldo Atual:	905,36 +
0000	586954	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					63		3008 F		1,15 +
											Saldo Atual:	905,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6490 SAÚDE-CEFederal-Convênio 002/2017-Construção de Pronto Atendimento - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71019-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	219.941,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	219.941,75
Débitos:	80.273,76	Débitos:	0,00	Débitos:	80.273,76
Créditos:	116.847,31	Créditos:	0,00	Créditos:	116.847,31
Saldo Atual:	183.368,20	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6490 SAÚDE-CEFederal-Convênio 002/2017-Construção de Pronto Atendimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71019-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	536084	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					75		3008 F		150,60 +
											Saldo Atual:	220.092,35 +
0000	541601	11/12/2019	Transferência.Retenções ate o dia 09/12							4009 F		250,22 -
											Saldo Atual:	219.842,13 +
0000	551075	13/12/2019	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME	6874	Documento 159232 de 13/12/2019	2018/004462				1383 F		4.551,50 -
0000	551082		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME	6874	Documento 159232 de 13/12/2019	2018/004463				1383 F		36.575,87 -
0000	551088		Transferência.Pagamento CRP							4013 F		4.551,50 +
											Saldo Atual:	183.266,26 +
0000	587520	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					75		3008 F		101,94 +
0000	590368		Lançamento Contábil.							0 F		75.469,72 +
0000	590369		Lançamento Contábil.							0 F		75.469,72 -
											Saldo Atual:	183.368,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6494 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624029-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	289.039,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	289.039,06
Débitos:	413,23	Débitos:	0,00	Débitos:	413,23
Créditos:	950,00	Créditos:	0,00	Créditos:	950,00
Saldo Atual:	288.502,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6494 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624029-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	526061	03/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 67693 de 03/12/2019	2019/008792			7195		1383 F	950,00 -
											Saldo Atual:	288.089,06 +
0000	536007	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					45			3008 F	271,45 +
											Saldo Atual:	288.360,51 +
0000	587443	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					45			3008 F	141,78 +
											Saldo Atual:	288.502,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6496 CEFederal - Termo Fomento 002/2017-PTI/SUASA - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71018-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	229,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	229,12
Débitos:	0,22	Débitos:	0,00	Débitos:	0,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	229,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6496 CEFederal - Termo Fomento 002/2017-PTI/SUASA Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71018-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	536077	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					72		3008 F		0,12 +
											Saldo Atual:	229,24 +
0000	587513	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					72		3008 F		0,10 +
											Saldo Atual:	229,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	114.942,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	114.942,41
Débitos:	2.791.349,53	Débitos:	0,00	Débitos:	2.791.349,53
Créditos:	2.778.419,69	Créditos:	0,00	Créditos:	2.778.419,69
Saldo Atual:	127.872,25	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	525416	03/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		7.147,13 +
											Saldo Atual:	122.089,54 +
0000	534319	09/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014105				1520	1254 F		19.426,23 -
0000	534333		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 112019 de 09/12/2019	2019/014109				1631	1254 F		15.261,09 -
											Saldo Atual:	87.402,22 +
0000	539160	10/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		41.265,35 +
											Saldo Atual:	128.667,57 +
0000	544282	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					64		3008 F		217,63 +
											Saldo Atual:	128.885,20 +
0000	550511	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		48.038,07 +
0000	552513		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		22.761,47 -
											Saldo Atual:	154.161,80 +
0000	556993	17/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					83		3012 F		2.143.223,53 +
0000	557156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		23.556,34 +
0000	557545		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					83		3012 F		2.143.223,53 -
											Saldo Atual:	177.718,14 +
0000	562177	18/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		65.107,41 +
											Saldo Atual:	242.825,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	568768	20/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		13.719,11 +
											Saldo Atual:	256.544,66 +
0000	571824	26/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		14.663,58 +
											Saldo Atual:	271.208,24 +
0000	582351	30/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		20.687,65 +
0000	583064		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015513			1494	1201 F		59.129,33 -
0000	583076		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015514			1494	1201 F		16.178,21 -
0000	583088		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015522			1605	1201 F		54.981,76 -
0000	583095		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015523			1605	1201 F		838,94 -
0000	583102		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015524			1605	1201 F		3.048,93 -
0000	583109		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122019 de 30/12/2019	2019/015525			1605	1203 F		1.128,04 -
0000	583389		Transferência.							4009 F		56.051,01 -
											Saldo Atual:	100.539,67 +
0000	586961	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					64		3008 F		212,37 +
0000	587143		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		27.120,21 +
0000	590430		Lançamento Contábil.							0 F		386.391,15 +
0000	590431		Lançamento Contábil.							0 F		386.391,15 -
											Saldo Atual:	127.872,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6505 FMDCA-BBrasil-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10209-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.545,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.545,89
Débitos:	10.602,19	Débitos:	0,00	Débitos:	10.602,19
Créditos:	10.574,04	Créditos:	0,00	Créditos:	10.574,04
Saldo Atual:	10.574,04	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6505 FMDCA-BBrasil-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10209-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544219	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		14,82 +
											Saldo Atual:	10.560,71 +
Encerramento Parcial Manual												
0000	591410	31/12/2019	Lancamento a Debito.Ajuste CC 104 - MSC - Assistencial Social							6505 F		10.574,04 +
0000	591411		Lancamento a Credito.Ajuste CC 104 - MSC - Assistencial Social							6505 F		10.574,04 -
											Saldo Atual:	10.574,04 +
0000	586933	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		13,33 +
											Saldo Atual:	10.574,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6507 CEFederal-Cont.Rep.872479/2018-MAPA/CAIXA-Aq.Equip.Agricolas - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647216-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	23.623,14	Débitos:	0,00	Débitos:	23.623,14
Créditos:	23.623,14	Créditos:	0,00	Créditos:	23.623,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6507 CEFederal-Cont.Rep.872479/2018-MAPA/CAIXA-Aq.Equip.Agricolas Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647216-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	590392	31/12/2019	Lançamento Contábil.								0 F	23.623,14 +
0000	590393		Lançamento Contábil.								0 F	23.623,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6509 CEFederal-Cont.Rep. 872743/2018/MAPA/CAIXA-Aquis. Equip. Agrícola - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647217-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.321,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.321,52
Débitos:	14.072,50	Débitos:	0,00	Débitos:	14.072,50
Créditos:	14.072,50	Créditos:	0,00	Créditos:	14.072,50
Saldo Atual:	1.321,52	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6509 CEFederal-Cont.Rep. 872743/2018/MAPA/CAIXA-Aquis. Equip. Agrícola Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647217-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	590396	31/12/2019	Lançamento Contábil.								0 F	14.072,50 +
0000	590397		Lançamento Contábil.								0 F	14.072,50 -
											Saldo Atual:	1.321,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6511 CEFederal-Cont.Rep. 869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Futebol Grama Sintética - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647219-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	59.417,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.417,26
Débitos:	237.857,80	Débitos:	0,00	Débitos:	237.857,80
Créditos:	26.610,09	Créditos:	0,00	Créditos:	26.610,09
Saldo Atual:	270.664,97	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6511 CEFederal-Cont.Rep. 869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Futebol Grama Sintética Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647219-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	529863	05/12/2019	Transferência.Contrapartida solicitada através do ofício 31/01/2019/regov/cv referente CR 869600/2018/C/CAIXA. Quadra de futebol de grama sintética							4013 F		26.610,09 +
											Saldo Atual:	86.027,35 +
0000	536091	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Cont.Rep.869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Grama Sint					79		3008 F		60,47 +
											Saldo Atual:	86.087,82 +
0000	586128	31/12/2019	Estornos.Contrapartida solicitada através do ofício 31/01/2019/regov/cv referente CR 869600/2018/C/CAIXA. Quadra de futebol de grama sintética							4013 F		26.610,09 -
0000	587150		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrato de Rep. 869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Grama Sintética					164		3047 F		211.058,93 +
0000	587527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Cont.Rep.869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Grama Sint					79		3008 F		128,31 +
											Saldo Atual:	270.664,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6519 CEFederal-Conv.Itaipu 4500048889-Área de Convivência e Lazer - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71027-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12,42
Débitos:	99.702,68	Débitos:	0,00	Débitos:	99.702,68
Créditos:	99.702,68	Créditos:	0,00	Créditos:	99.702,68
Saldo Atual:	12,42	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6519 CEFederal-Conv.Itaipu 4500048889-Área de Convivência e Lazer Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71027-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	590596	31/12/2019	Lançamento Contábil.								0 F	99.702,68 +
0000	590597		Lançamento Contábil.								0 F	99.702,68 -
											Saldo Atual:	12,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6521 FUMAS-BBrasil-FEAS Veículo Adaptado - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10281-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	43,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43,17
Débitos:	43,41	Débitos:	0,00	Débitos:	43,41
Créditos:	43,29	Créditos:	0,00	Créditos:	43,29
Saldo Atual:	43,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6521 FUMAS-BBrasil-FEAS Veículo Adaptado Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10281-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	544240	11/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		0,06 +
											Saldo Atual:	43,23 +
Encerramento Parcial Manual												
0000	591413	31/12/2019	Lancamento a Debito.Ajuste CC 104 - MSC - Assistencial Social							6521 F		43,29 +
0000	591414		Lancamento a Credito.Ajuste CC 104 - MSC - Assistencial Social							6521 F		43,29 -
											Saldo Atual:	43,29 +
0000	586947	31/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		0,06 +
											Saldo Atual:	43,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6579 SAÚDE-CEFederal-Atenção de Media/Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71036-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.378,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.378,72
Débitos:	276,17	Débitos:	0,00	Débitos:	276,17
Créditos:	207,17	Créditos:	0,00	Créditos:	207,17
Saldo Atual:	8.447,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6579 SAÚDE-CEFederal-Atenção de Media/Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71036-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	554754	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 16/12/2019	2019/014859			7306		1383 F	9,50 -
											Saldo Atual:	8.369,22 +
0000	587818	31/12/2019	Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102019 de 23/10/2019	2019/011925			7306		1383 F	78,50 +
0000	591342		Lançamento Contábil.								0 F	197,67 +
0000	591343		Lançamento Contábil.								0 F	197,67 -
											Saldo Atual:	8.447,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6581 CEFederal-Conv.Itaipu 4500047950-Moradias Populares - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71038-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	97.091,76	Débitos:	0,00	Débitos:	97.091,76
Créditos:	97.091,76	Créditos:	0,00	Créditos:	97.091,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6581 CEFederal-Conv.Itaipu 4500047950-Moradias Populares Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71038-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	536676	10/12/2019	Transferência.							4009 F		3.632,44 -
0000	536693		Pagamento de Empenho. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 55621973 de 10/12/2019	2019/002036			6935	1383 F		84.171,11 -
0000	539167		Lancamento a Debito.Extinção por Projeto de Implantação de Moradias Populares					148		3079 F		87.803,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	591324	31/12/2019	Lançamento Contábil.							0 F		9.288,21 +
0000	591325		Lançamento Contábil.							0 F		9.288,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6583 CEFederal-Cont.Rep. 871455/2018/MTUR/CAIXA-Reforma do Parque de Exposições Bragadense - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647228-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.525,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.525,88
Débitos:	293.837,78	Débitos:	0,00	Débitos:	293.837,78
Créditos:	224.111,82	Créditos:	0,00	Créditos:	224.111,82
Saldo Atual:	74.251,84	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6583 CEFederal-Cont.Rep. 871455/2018/MTUR/CAIXA-Reforma do Parque de Exposições Bragadense Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647228-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	527738	05/12/2019	Transferência.Repasse contrapartida conforme ofício 3259/2019 - Reforma Parque de Exposições Bragadense							4013 F		134,08 +
											Saldo Atual:	4.659,96 +
0000	536098	09/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.871455/2018/MTUR/CAIXA-Ref.Parque Exp					80		3008 F		6,32 +
											Saldo Atual:	4.666,28 +
0000	536412	10/12/2019	Lancamento a Debito.Contrapartida solicitada através do ofício 27/07/2019/REGOV/CV Reforma Parque de Exposições							4013 F		152,98 +
											Saldo Atual:	4.819,26 +
0000	550518	13/12/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrato de Rep. 871455/2018/MTUR/CAIXA-Ref.Parque de Expos.					165		3047 F		109.714,42 +
											Saldo Atual:	114.533,68 +
0000	556944	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CRP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME	6874	Documento 855006 de 17/12/2019	2019/003868			6999	1383 F		4.222,67 -
0000	557196		Pagamento de Empenho. Credor: CRP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME	6874	Documento 855007 de 17/12/2019	2019/003869			6677	1383 F		134,08 -
											Saldo Atual:	110.176,93 +
0000	586271	31/12/2019	Transferência.							4009 F		38,35 -
0000	587157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrato de Rep. 871455/2018/MTUR/CAIXA-Ref.Parque de Expos.					165		3047 F		182.856,93 +
0000	587534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.871455/2018/MTUR/CAIXA-Ref.Parque Exp					80		3008 F		133,97 +
0000	589501		Transferência.							3871 F		218.877,64 -
0000	591330		Lançamento Contábil.							0 F		839,08 +
0000	591331		Lançamento Contábil.							0 F		839,08 -
											Saldo Atual:	74.251,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6585 CEFederal-Convênio Itaipu nº 4500051576-Ciclovía PR495 - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71035-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.597,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.597,88
Débitos:	20.424,98	Débitos:	0,00	Débitos:	20.424,98
Créditos:	19.260,49	Créditos:	0,00	Créditos:	19.260,49
Saldo Atual:	2.762,37	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6585 CEFederal-Convênio Itaipu nº 4500051576-Ciclovía PR495 Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71035-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	536671	10/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 117250 de 10/12/2019	2019/004662			6930		1383 F	19.199,48 -
0000	539174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Implantação de Ciclovía e Sistema de Iluminação PR-495					256			3079 F	20.424,98 +
											Saldo Atual:	2.823,38 +
0000	554726	16/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 16/12/2019	2019/014860			7378		1383 F	61,00 -
											Saldo Atual:	2.762,38 +
0000	556058	17/12/2019	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112019 de 17/12/2019	2019/014856			7378		1383 F	0,01 -
											Saldo Atual:	2.762,37 +